

2023 年度
四川省万源市科学技术协会
部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
附件 1	16

附件 2.....	20
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	26
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

第一部分 部门概况

一、部门职能

万源市科学技术协会是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量，主要职能如下：牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》；开展全市的科学技术普及工作，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，开展青少年科技教育活动，提高公民科学素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；反应科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术有关社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；挖掘和举荐科技人才，表彰科技工作者；开展科普教育和培训工作，兴办符合万源市科学宗旨的社会公益性事业；对科普类的全市性学会、协会、企业事业科协、农技协的审批、年审及业务工作进行指导，对乡镇科协等基层组织进行业务指导。

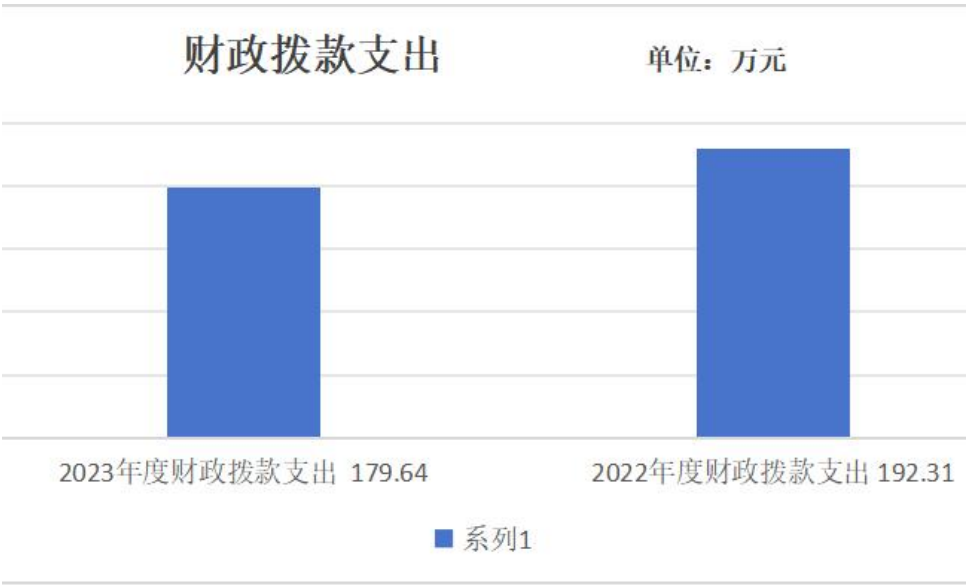
二、机构设置

市科协内设办公室和普及股，现有参公编制 7 个，目前在编在岗人员 8 名，另引进研究生 1 名，事业编制 0 人。2023 年年末实有在编人员 9 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、财政拨款收入支出决算总体情况说明

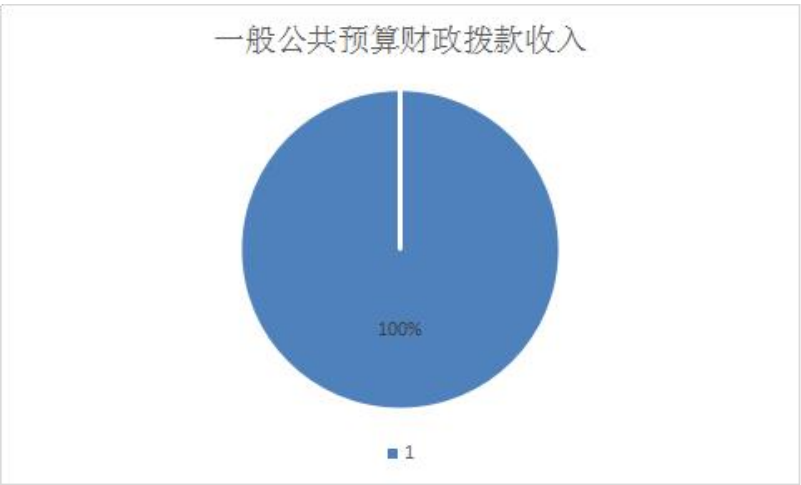
2023 年度财政拨款支出总计 179.64 万元。与 2022 年（192.31 万元）相比，财政拨款支出总计减少 12.67 万元，减少 6.6%。



（图 1：财政拨款收、支决算总计变动情况）

二、收入决算情况说明

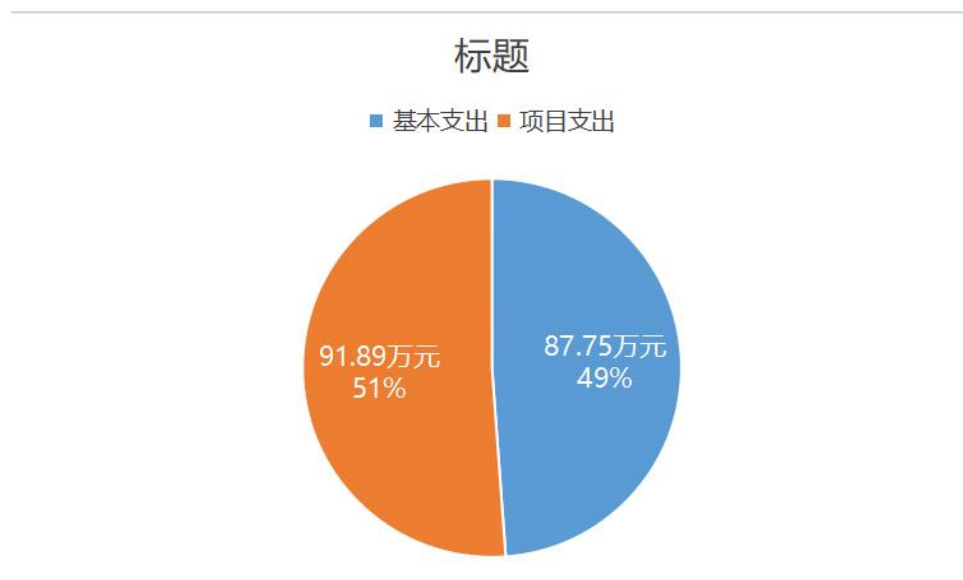
2023 年我单位本年收入合计 179.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 179.64 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

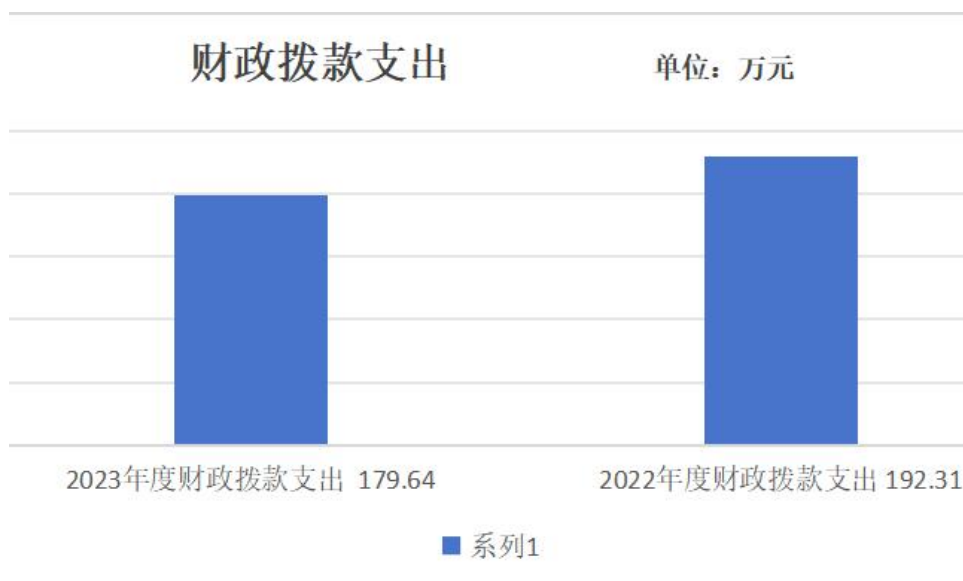
2023 年我单位本年支出合计 179.64 万元，其中：基本支出 87.75 万元，占 49%；项目支出 91.89 万元，占 51%。



(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

2023 年度财政拨款支出总计 179.64 万元。与 2022 年 (192.31 万元) 相比，财政拨款支出总计减少 12.67 万元，减少 6.6%。

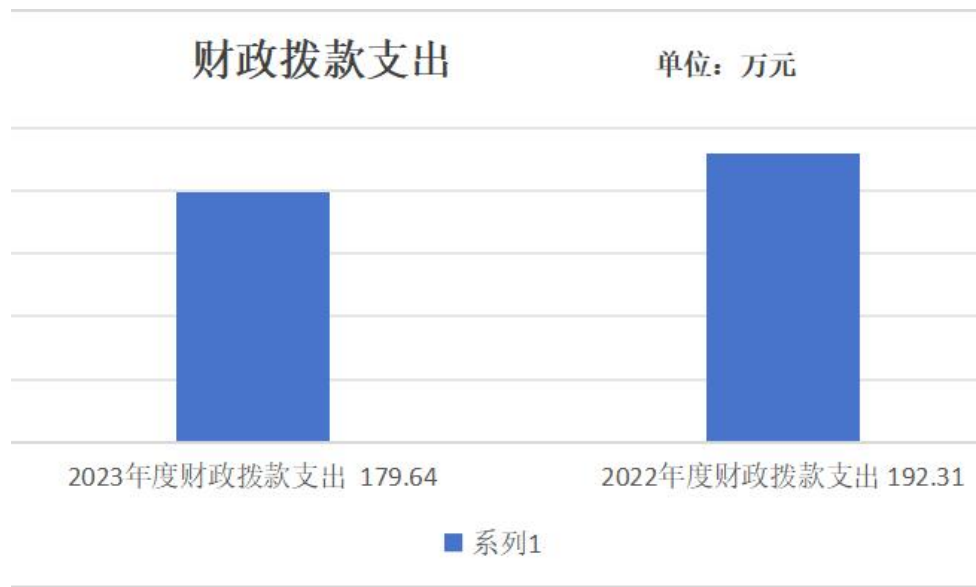


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

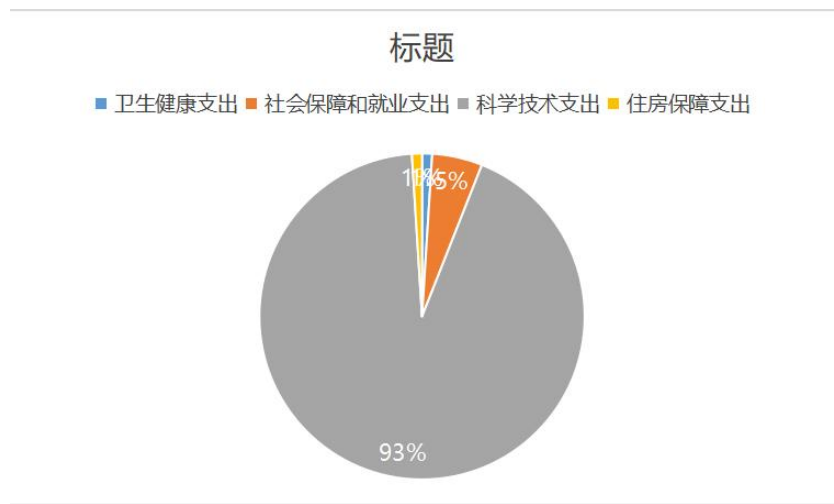
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 179.64 万元，占本年支出合计的 100%，与 2022 年（192.31 万元）相比，财政拨款支出总计减少 12.67 万元，减少 6.6%。



（图 4：一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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 179.64 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1.79 万元，占 1%；社会保障和就业支出 8.74 万元，占 5%；科学技术支出 166.31 万元，占 93%；住房保障支出 2.81 万元，占 1%。



(图 5：一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

2023 年一般公共预算支出决算数为 179.64 万，完成预算 100%。其中：

- 1.科学技术:支出决算为 166.31 万元，完成预算 100%。
- 2.社会保障和就业:支出决算为 8.74 万元，完成预算 100%。
- 3.卫生健康:支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%。
- 4.住房保障：支出决算为 2.81 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 87.75 万元，其中：

人员经费 83.48 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.27 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。

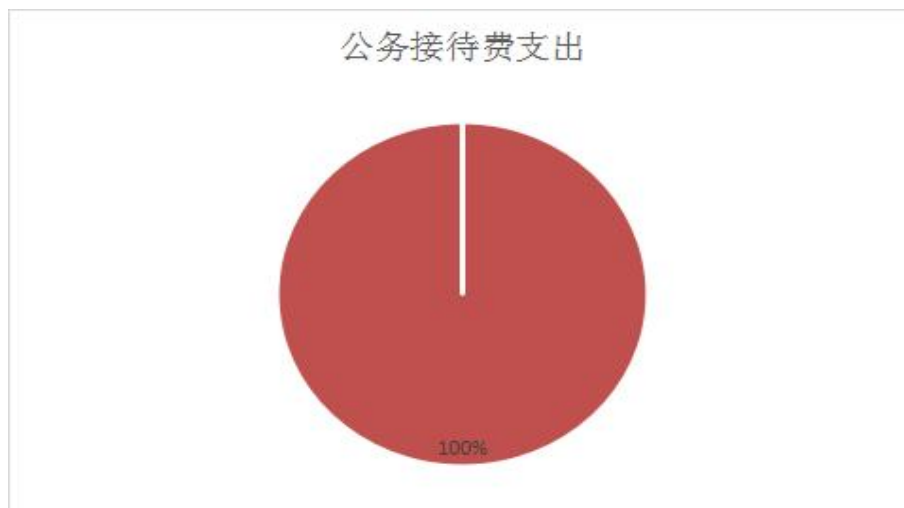
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 0.9 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 100%。



（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。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 0 万元。
- 3.公务接待费支出 0.9 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拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2023 年度，我单位政府采购支出总额 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织

对科普经费项目开展了预算事前绩效评估，对该 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目按时完成了预期目标，进一步强化科普阵地建设，提高了群众科学素质。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“科普经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。科普经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。制作各类科普宣传资料，开展各类科普宣传、科技培训、调研等活动 20 次，进一步强化了科普阵地建设，满足了群众对开展科普宣传、科技培训的需求，提高了群众科学素质。

(2023 年度)

注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出					
项目名称				科普经费	
预算单位				万源市科学技术协会	
预算执行情况 (万元)	预 算 数：	20 万元		执 行 数：	20 万元
	其中：财政拨款	20 万元		其中：财政拨款	20 万元
	其他资金			其他资金	
年度目标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	强化科普阵地建设，开展科普宣传、科技培训、调研，提高群众科学素质			强化科普阵地建设，开展各类科普宣传、科技培训、调研等活动 20 次，进一步提高群众科学素质	
年度绩效指标	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)

完成情况	完成指标	数量指标	科普宣传月、防邪宣传月、全国科普日、科技工作者日活动，开展科技辅导员培训 1 次，参加达州乡土人才创新创业大赛	组织开展科普宣传月、防邪宣传月、全国科普日、天府科技云、科技工作者日宣传活动等 6 次，开展科技辅导员培训 1 次，推荐 3 名优秀人才参加达州乡土人才创新创业大赛	全面完成各项工作任务
		质量指标	科普宣传月、全国科普日、防邪宣传月、天府科技云宣传、科技工作者日活动合计 6 次；参加达州乡土人才创新创业大赛；开展科技辅导员培训 1 次	大于等于 100%	按照《科普法》和有关法律法规开展工作，开展科普宣传月、全国科普日、防邪宣传月、科技工作者日、天府科技云宣传活动合计 6 次；参加达州乡土人才创新创业大赛 1 次；开展科技辅导员培训 1 次
		时效指标	按时间节点开展科普活动	大于等于 100%	按时完成市委市政府和上级部门下达的工作任务

			务，完成年度工作目标
	成本指标	科普宣传月、全国科普日活动费、乡土人才创新创业大赛差旅费、辅导员培训会议费、新建农技协差旅、会议费用等	按实际发生及相关标准报销 按预算严格控制成本，共使用金额 20 万元
效益指标	经济效益指标	普及推广实用技术，提高群众收入	增加群众实用技术，提高群众知识 开展科技培训 10 次，群众科学技术水平和科学文化素质得到提升。
	社会效益指标	科普宣传月、全国科普日、乡土人才创新创业大赛	提高全民科技意识和科学文化素质，激发农村乡土人才创新创业热情为核心，发掘农村创新创业典型，培养一批新型职业农民，带动一批贫困群众 脱贫奔康，营造农村创新创业的良好氛围。 紧密联系群众，服务能力进一步提高

		生态效益 指 标	强化工作指导	强化对科协工作的联系 和指导	强化对科协工作 的联系和指导
		可持续影 响指标	科普活动属于长期可 持续	长期可持续	长期可持续

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《万源市科学技术协会 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对“科普经费”项目开展了绩效评价,《科普经费项目 2023 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于保障群团机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指用于保障科学技术管理事务正常运行、开展日常工作的基本支出。科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)指用于保障科学技术管理机构正常运行、开展日常工作的基本支出。科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

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.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。

14.“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。

15.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

万源市科学技术协会 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

市科协是万源市委领导下的人民团体，为财政预算全额拨款一级预算单位，财务核算使用行政单位会计制度。

（一）机构设置情况

市科协机关内设办公室、普及股。

（二）机构职能和人员概况。

市科协内设办公室和普及股，现有参公编制 7 个，目前在编在岗人员 8 名，另引进研究生 1 名，事业编制 0 人。2023 年年末实有在编人员 9 人。

（三）主要工作职能

1、牵头组织实施《全民科学素质行动规划纲要》。2、开展全市的科学技术普及工作，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，开展青少年科技教育活动，提高公民科学素质。3、组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创

新。4、反应科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。5、组织科技工作者参与科学技术有关社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。6、挖掘和举荐科技人才，表彰科技工作者。7、开展科普教育和培训工作，兴办符合万源市科学宗旨的社会公益性事业。8、对科普类的全市性学会、协会、企业事业科协、农技协的审批、年审及业务工作进行指导，对乡镇科协等基层组织进行业务指导。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年我单位本年收入合计 179.64 万元，均为当年财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

1、整体支出规模：

2023 年我单位本年支出合计 179.64 万元，其中：基本支出 87.75 万元，占 49%；项目支出 91.89 万元，占 51%。

2、主要内容、涉及范围：

2023 年，市科协在市委、市政府的正确领导下，市科协按照“预决算制”工作的要求，在科普深化、巩固、提高上下功夫，突出重点，攻克难点，圆满完成了各项目标任务。一是认真实施全民科学素质计划纲要，广泛科普宣传 6 场和技术培训 11 场；二是深入实施科普惠农计划，抓好农技协的培育壮大和转型升级；三是加强群团服务中心建设，进一步完善已建成的群团服务中心的功

能；四是抓好青少年科技教育，组织参加全国、四川省、达州市青少年科技创新大赛；五是认真展天府科技云服务；六是抓好脱贫攻坚工作。同时完成上级交办的其他工作任务。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效分析。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，市科协依照"统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效"的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。市科协坚持从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，做好绩效目标管理工作。绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保了本年度各项绩效目标如期实现。

(二)结果应用情况。

绩效自评及时公开，并对评价结果及时反馈有关部门，对存在的问题及时整改，并将预算绩效管理考核结果作为相关部门、工作人员年度考核的评价标准之一，进一步扩大了预算绩效结果的影响力，预算绩效管理的激励约束作用得到显著增强。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

市科协严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。自评和社会评价良好。本年度部门预算支出绩效情况良好，完成本单位发展总体目标任务。

1.保质超量地完成了市委市政府交给的各项工作任务。

2.完善单位管理制度，加强单位职工思想素质和业务素质的提升及创新思维能力的培养，进一步提高了机关服务能力。

3.进一步团结引领科技工作者，为本土的科技事业发展贡献了力量。

(二)存在问题

有待建立全员参与的意识。

(三)改进建议

建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

附件 2

万源市科学技术协会 科普经费 2023 年绩效评价报告

一、部门概况

市科协是万源市委领导下的人民团体，为财政预算全额拨款一级预算单位，财务核算使用行政单位会计制度。

1、机构设置情况

市科协机关为财政全额拨款的正科级行政单位，内设办公室、普及部。

2、人员情况

市科协内设办公室和普及股，现有参公编制 7 个，目前在编在岗人员 8 名，另引进研究生 1 名，事业编制 0 人。2023 年年末实有在编人员 9 人。

二、项目概况

改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动，进一步提高市民科学素质。

三、 部门项目资金收支情况

1、经费来源：年初科普经费财政预算安排 20 万元。

2、项目资金实际使用情况：全年支出 20 万元。依照《科普法》组织开展科普活动，牵头实施《全民科学素质纲要》，开展学术交流活动、企业科技活动、青少年科技活动，科学技术培训，推荐科普示范单位和个人，科技精准扶贫及科技工作者队伍建设等。

3、项目资金管理情况：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。

四、 部门项目资金支出绩效情况

2023 年以来，在市委、市政府的坚强领导和上级科协的正确指导下，市科协紧紧围绕全市中心工作，认真履行职责，协同有关单位和各乡镇重点抓好以下几项工作。

一是全民科学素质持续提升。认真履行全民科学素质纲要办职责，会同各乡镇和市级相关单位认真贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》，着力提高全民科学素质。

二是“天府科技云服务”持续推进。一是为切实发挥“专职保姆”做大有效科技供需和供需双方对接交易等工作，深化全员常态“保姆式”服务，定期听取“专职保姆”工作汇报，研究部署各项工作，采取“线上+线下”相结合的方式，开展新用户注册激活、发布所能所需、推进供需对接等工作。2023 年，

新注册用户 300 个、激活科技工作者 199 个、企事业单位 4 个、第三方机构 1 个、发布所需所能 1572 个、促成交易 51 个。二是扎实做好第三届“科创会”项目征集遴选工作，大力宣传推介天府科技云和永不落幕“科创会”，成立省第二届科创会筹备工作专班，科学谋划、精心组织，以常态化“保姆式”服务为抓手，结合万源市特色产业优势，通过广发科创会项目征集函、召开现场座谈会、开展实地走访等方式，积极动员科普共享基地、农技协和科技工作者广泛参与科创会项目申报工作，成功征集百里坡、恒康、太一蜂业、欣绿茶品、源丰林业等富有万源特色的产业项目 11 个。

三是科普宣传活动持续开展。结合新时代文明实践活动，通过线上线下相结合方式，广泛开展科技活动周、科技工作者日、科普宣传月和全国科普日等系列活动，积极宣传疫情防控、食品安全、防灾减灾等科普知识，发放各类科普手册、宣传资料和种养殖技术书籍 8000 余份，发布各类优质科发布各类优质科普资源 150 余个；今年 9 月会同市委政法委开展“携手同心反邪教、法治护航筑平安”防范邪教宣传月活动，全市各部门、各乡镇、各学校积极参与，营造了“崇尚科学、反对邪教”的良好社会氛围。

四是青少年科创活动持续提升。一是积极组织四川省第 37 届青少年科技创新大赛，在 6 项赛事中共计荣获二等奖 3 个，为广大青少年和科技辅导员展示科学实践创新能力和优秀科学教育理念搭建了良好平台，并在激发和培养科技后备人才方面发挥了示范性和导向性作用；二是成功举办万源市

首届青少年科幻创作活动，万源市首届青少年机器人竞赛活动、科学调查体验活动、科学影像节活动、科技实践活动、万源市第十六届青少年科技创新市长奖颁奖大会，推选优秀作品参加达州市、四川省竞赛，其中万源市共有 3 个教师评为达州市青少年机器人裁判员，在达州市第二届青少年机器人竞赛活动中，万源获一等奖 1 个，二等奖 6 个，三等奖 4 个，其中优秀科技教师 2 个，优秀组织单位 6 个，优秀组织工作者 5 个；在达州市青少年科学调查体验活动、科学影像节活动、科技实践活动中，万源作品共获得一等奖 2 个，二等奖 4 个，三等奖 10 个，其中优秀科技教师 4 个，优秀组织单位 4 个，优秀组织工作者 4 个；在省 20 届青少年机器人竞赛中万源荣获一等奖 1 个，二等奖 2 个；在省调查体验活动中万源荣获二等奖 2 个三等奖 5 个；在市长奖颁奖大会中万源荣获优秀作品 10 个，优秀组织工作者 8 个，优秀教师 1 名。

五是积极争取上级科协大力支持。已争取到省级科普专项资金 40 万元和达州市专家工作站支助资金 15 万元，支持学校、社区、专家工作站、农技协、科普示范（教育）基地等，开展科学知识普及、实用技术培训和科技创新、新技术新品种推广等工作。

五、 改进措施和有关建议

建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

六、 评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对该项目的自评，总体开展良好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理。

万源市科学技术协会 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。为积极响应国家创新驱动发展战略，加速科技成果向现实生产力转化，提升全民科学素质，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，万源市科学技术协会根据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动计划纲要》和《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号）》要求，对2023年四川省科普专项资金，就产业发展和民生保障方面作了项目安排，专项用于开展科普活动、科普教育与传播、建设天府科技云中心和建设科普示范基地等。

（二）实施目的及支持方向。

1. 实施目的。科协作为推动本地区科学技术普及、促进科技交流与合作、服务创新驱动发展战略的重要力量，本次专项预算项目的实施旨在进一步提升我市科技创新能力，加快科技成果转化应用，增强公众科学素质，为万源市经济社会发展注入新的科技动力，具体目标包括：

（1）加强科普基础设施建设。通过资金支持，升级或新建一批科普教育基地、科技活动室等，为公众特别是青少

年提供更加丰富、便捷的科普教育资源，激发全社会对科学的兴趣与探索欲。

（2）提升科技服务能力。加强科技人才队伍建设，开展科技培训、技术咨询等服务活动，提高企业和农民运用科技解决实际问题的能力，助力乡村振兴和产业升级。

（3）增强科普传播效果：利用新媒体、互联网+等手段，创新科普宣传方式，拓宽科普传播渠道，提升科普信息的覆盖面和影响力，营造浓厚的科学文化氛围。

2. 支持方向。为确保上述目标的实现，本次专项预算项目重点支持以下几个方向。

（1）科技创新项目资助。针对具有市场前景、能够带动产业升级的科技创新项目，提供研发资金补助等形式的支持，促进科技成果的转化与应用。

（2）科技人才培养与交流。组织科技工作者参加技能培训，支持科技人才团队建设，以及开展科技下乡、科技扶贫等公益活动，提升科技服务社会的能力。

（3）科普宣传与教育。加大对科普活动的投入，支持科普展览、科普讲座、科普竞赛等多种形式的科普活动，以及科普书籍、音像制品等科普资料的制作与发行，增强公众的科学素养和创新能力。

（三）预算安排及分配管理。

1. 预算安排。根据省科协文件要求，2023 年度科普专项资金主要用于支持市、县（市、区）科协以全员全程“保姆式”服务深化推进“天府科技云”工程。万源市科协根据本

单位年度重点工作要求，结合实际，在专项资金支持范围内自主确定项目，对申报对象进行初选考核评估，确定的 2023 年度科普专项资金分配方案。

2.分配管理。为确保预算资金的有效使用和合理分配，万源市科协建立了完善的预算分配管理制度，具体措施包括。

预算编制与审批：严格按照财政部门的要求，结合科协工作实际，科学编制年度预算，明确各项支出用途和金额，并经过严格的内部审批程序后上报财政部门审批。

资金拨付与监管：预算资金到位后，按照项目进度和实际需求进行拨付，确保资金及时到位。同时，建立资金监管机制，定期对资金使用情况进行检查，确保资金专款专用，避免挪用、浪费等现象的发生。

绩效评价与反馈：项目实施过程中，定期开展绩效评价工作，对项目的进展情况、资金使用效益等进行全面评估，及时发现并纠正问题。项目结束后，组织专项绩效评价，为今后的预算编制和资金分配提供参考依据。

信息公开与透明：加强预算信息公开工作，通过科协公众号、公示栏等渠道及时公开预算安排、资金使用情况等信息，接受社会监督，提高预算执行的透明度和公信力。

（四）项目绩效目标设置。

1.根据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动计划纲要》相关要求，市科协下达 2023 年科普专

项资金 40 万元，主要用于开展科普活动、天府科技云服务中心建设及运行维护项目和建设科普示范基地等。万源市科协本次专项预算项目的设立，旨在通过科学合理的资源配置与高效执行，实现一系列明确、可量化、可评估的绩效目标，以推动我市科技事业的进步与普及，提升公众科学素质，促进经济社会协调发展，评价指标体系中，规划与现实需求匹配。以下是本项目绩效目标的具体设置：

科普宣传与教育普及：举办科普展览、讲座、竞赛等活动，参与人数达到 500—1000 人次，提高公众对科技知识的认知度和兴趣度。制作并发放科普资料 5000 册（份），覆盖学校、社区、农村等多个领域，增强科普教育的针对性和实效性。

科技人才培养与建设：组织 3 次科技人才培训活动，参与人数达到 200 余人次，提升科技工作者的专业技能和创新能力。

二、评价实施

（一）评价目的。根据达州市科学技术协会转发省科协《关于开展 2024 年科普专项预算项目绩效自评工作的通知》，对科普专项资金进行了绩效评价工作。

（二）预设问题及评价重点。项目绩效自评实施步骤：

（1）召开行政办公会明确工作任务。（2）收集各股室绩效自评的相关资料。（3）开展自评和撰写自评材料。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。

（三）评价选点。万源市科协专项预算项目的实施过程中，为确保项目资金的有效使用和绩效目标的顺利实现，严格按照相关规定和要求，开展了项目绩效自评工作。本次自评工作采用了抽样调查的方式，选取了具有代表性的科普宣传与教育点位和科技人才培养与交流点位进行深入剖析，以全面了解项目实施情况，评估项目绩效。自评结果：志文茶叶产业科普示范基地举办的科普展览活动，有效激发了公众对科技知识的兴趣，发放的科普资料覆盖广泛，为公众提供了便捷的学习途径，推广地膜及无农药种植，提高了农业生产效率，促进了农业可持续发展。天麻产业科普示范基地组织的科技人才培训活动内容丰富、形式多样，农户的专业技能和创新能力得到了显著提升。

（四）评价方法。根据 2023 年的项目情况和评价重点，本次主要采取实地勘察法和座谈调研法进行评价，重点对志文茶叶产业科普示范基地和天麻产业科普示范基地进行了实地检查，并和基地负责人进行有效座谈交流，保证评价的公平公开公正。

（五）评价组织。成立绩效自评工作领导小组，由党组书记、主席任组长，副主席任副组长，股室负责人为组员，明确工作职责，制定了工作方案。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。召开省级科普专项资金项目申报工作专题会议，认真学习文件精神，并对符合条件的农技协、农村科普示范基地、科普教育基地及其他科普经费的项目实施主体进行公开推选，确保对象的先进性和典型性。2023年五个项目在项目决策程序符合严密性，项目设立、调整延续方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求项目绩效目标，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。项目资金项目总体规划、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。严格专项资金管理制度，按照《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号）要求执行。二级指标项目管理，2023年五个项目制度办法体系健全、要素完备，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。三级指标项目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，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，建设项目储备库，实行入库项目动态管理，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。三级指标项目监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管严格按要求开展，对下指导有力有效。

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位。

3.项目实施。在摸底调查的基础上，结合万源市发展实际和当前需要，以及各农协会、农村科普示范基地、科普教育基地发展和获得达州市、万源市表彰等情况，对申报对象进行初选考核评估。

4.项目结果。万源市科协落实专职人员负责项目申报和实施工作指导，严格按照申报程序进行审核，项目实施过程中由万源市科协全面指导科普专项资金项目的组织实施，由万源市科协、万源市财政局共同对资金使用情况进行了监督和管理，并指导实施单位完成项目绩效自查评估工作。

（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。万源市 2023 年 5 个专项预算项目主要涉及产业发展和民生保障。项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合，项目实施对相关企业（机构）成长性有促进作用，项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面有增长作用。

1.产业发展。专项预算项目用于普及推广实用技术，提高群众收入，提高全民科技意识和科学文化素质，2023 年度涉及产业发展的科普专项资金分配如下。

（1）万源市天麻产业科普示范基地建设项目 3 万元。道地天麻的种植与深加工对于推动地方经济、改善民生、助推乡村振兴具有重要意义，项目实施与省委省政府支持重

点、产业政策符合。项目实施通过开展天麻种植技术培训，印刷发放种植技术书籍，能引导周边农户参与天麻产业发展，采取“公司+基地示范+农户”的经营模式，以户为点，以村为面，以农致富为目的，带动老百姓创业增收，进一步巩固脱贫攻坚，促进乡村振兴，项目实施对相关企业（机构）成长与积极有促进作用。

（2）万源市金国农业粮油产业科普示范基地建设项目 4 万元。通过项目的实施，积极发挥引领带头作用，进一步强化科普阵地建设，增强宣传效果，二是开展农业轻简化技术培训和印刷发放种植技术书籍，能广泛引导周边农户参与粮油产业发展，持续开展专业化培训培育多点效应，采取“公司+合作社+农户”的产业化经营模式，使粮油产业得到进一步壮大和加强。

（3）万源市晟传农业板角山羊保种场科普示范基地建设项目 4 万元。通过制作宣传展板以及印制发放宣传资料，进一步强化科普阵地建设，增强宣传效果。通过筹备举办板角山羊展览会以及开展板角山羊养殖技术培训讲座，广泛引导周边农户参与板角山羊产业发展，采取“公司+养殖户”的产业化经营模式，促进农户增收，同时使板角山羊产业得到进一步壮大和加强。

（4）万源市志文茶叶产业科普示范基地建设项目 4 万元。通过项目的实施，积极发挥引领带头作用，一是进一步强化科普阵地建设，制作科普宣传栏、展板，广泛宣传茶叶种植相关内容；二是开展茶叶种植技术培训，印刷发放种植

技术书籍，引导周边农户参与茶叶产业发展。同时，持续开展专业化培训，推广茶叶地膜覆盖新技术，组织实施地膜覆盖栽培基地，使茶叶产业得到进一步壮大和加强。

目前，2023 年各项目按项目执行进度进行到第一阶段，内容是开展各类针对性技术培训，开展新技术推广。

2.民生保障。未涉及。

3.基础设施。未涉及。

4.行政运转。2023 年度涉及行政运转的科普专项资金分配如下：天府科技云建设运行和科普宣传项目 25 万元。采用“线上+线下”科普模式，一是通过“天府科技云”平台引入专业力量入驻，配备专职人员 3 名，开展和实施精准科普服务，使每个科技工作者都可发布“科技所能”，每个企事业单位都可寻求“科技所需”，每个城乡群众都可免费获取“科普所需”；二是针对五类人群开展科普活动（培训），利用实体科普展具、科普宣传资料等全面提升群众科普素质，具有好的社会和经济效益。目前，此项目按计划时序推进，市科协已经配齐专职人员 3 名，开展和实施精准科普服务，开展科普活动（培训）6 次，起到提升科普素质的作用。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性设定为影响力指标、队伍建设指标和认可度指标。通过衡量科技人才培养及团队建设对提升科技服务能力的贡献、科普活动对公众科学素质提升的直接和间接影响以及反映社会各界对项目实施效果的满意度和认可度来评价该项指标执行完成情况。

四、评价结论

2023 年项目正在实施中，预期的绩效目标按计划进行。

五、存在主要问题

部分公司存在重科普设施建设、轻科普活动的现象，现有科普经费的社会效应没有得到应有的发挥。

六、改进建议

制定相关措施，对科普设施的使用情况和社会效果定期进行跟踪，督促科普设施的建设单位提高设备使用率，继续推进科普信息化建设，坚持科普资源向郊区和农村倾斜，努力实现科普资源的均等化分布。

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