

2021年度

四川省凉山彝族自治

州科学技术协会

部门决算说明

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)2

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 12](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 13](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 14](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)5

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2](#_Toc15396609)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 2](#_Toc15396610)3

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 2](#_Toc15396611)3

[十、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)3

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)6

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)1

[附件1.2021年整体支出绩效评价自评报告.................3](#_Toc15396615)1

[附件2.2021年度项目支出绩效自评汇总报告...............4](#_Toc15396617)0

[第五部分 附表 6](#_Toc15396618)8

一、[收入支出决算总表 6](#_Toc15396619)8

二、[收入总表 68](#_Toc15396620)

三、[支出总表 6](#_Toc15396621)8

四、[财政拨款收入支出决算总表 68](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 68](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 6](#_Toc15396624)8

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 6](#_Toc15396625)8

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 68](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 68

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6](#_Toc15396628)8

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6](#_Toc15396629)8

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6](#_Toc15396630)8

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 6](#_Toc15396631)8

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396631) 68

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

凉山州科学技术协会的职能是围绕为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，接长手臂，扎根基层，团结引领全州广大科技工作者促进科学普及和推广，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体。借助天府科技云服务平台弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，开展青少年科技教育活动，提高公民科学素质，奋力推进《纲要》工作的实施，大力开展“科普照亮山村”活动；创新服务科技的方法和手段，为企业创新发展和柔性引才服好务，开拓进取，“不忘初心、牢记使命”，抓好党建工作，助力全州有效衔接乡村镇兴工作，巩固脱贫攻坚成果。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

2021年，全州科协系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届四中、五中、六中全会精神，在州委州政府的坚强领导下，在省科协的具体指导下，始终坚持围绕中心、服务大局，紧扣科协“四服务一加强”职责定位，依托“天府科技云服务”平台建设狠抓工作落实，全面推进科协系统工作，圆满完成了年初预定的各项工作目标任务。

**以“天府科技云”为抓手，全面推进科协各项工作**

1、天府科技云服务工作在凉山落地落实。天府科技云服务工作是全省科协系统的重点工作，州科协高度重视“天府科技云服务”工作，将之作为全州科协系统“一号工程”、“头等大事”。一是统筹组织召开17县（市）天府科技云工作会、推进会、培训会、周报月研会等会议，持续加大宣传推广和实操培训力度，定期分析研判云平台的推广运用情况。二是根据天府科技云服务平台为企事业单位服务、为科技工作者服务、为人民群众创造幸福服务等三个功能模块，由党组成员分别带领全体职工，采取全员全程保姆式“一人一策”“一单一策”天府科技云服务标准，精准服务、上门服务，对科研院所、企事业单位、州级31个协（学）会，“一对一”宣传推广、对接服务。三是加快推进“天府科技云”服务中心标准化建设，采取“州市联建”的方式一体推进州本级云服中心与西昌市云服中心标准化建设，落实云服务中心标准化建设场地306平方米，到位省州资金90万元，目前已投入使用。宁南、会东、德昌、昭觉、会理、普格6个云服务中心，现已经建成并投入使用。另外10个县（除金阳）正在建设中，将于明年2月全部完工（因省级配套资金延迟下拨导致）。四是精心筹备开展首届“科创中国·天府科技云服务大会”。首届科创会上凉山科协系统共征集各类项目近300个，遴选出180个项目参加大会，其中3个项目从全省2350个项目中脱颖而出，入选省级重大项目推介，我州宁南县南丝路集团的“蚕桑丝绸现代产业链关键技术集成”作为高新技术推广项目在开幕式上发布。大会期间，凉山会馆共组织了“重大科技成果转化”、“重大高新技术推广”、“重大科技难题攻关”三场重点项目推介会，发布了91个重点项目。并在“天府科技云”平台上进行了全程直播，凉山会馆共计接待项目洽谈人员1000人次左右，通过项目展示、发布直播、自由洽谈等方式，促成供需双方在省、州推介会上达成19个项目签约意向。

截止目前，凉山州“天府科技云”平台已注册科技工作者、企事业单位用户、个人用户12.49万人（户），发布科技服务所需、所能、成果2846条，全员保姆式服务622单，累计达成交易721单（成交金额1.38亿元），精准科普服务群众数351万人，精准科普服务量1174万人次。

2、科技、科普惠民，提升大众科学素养。一是创建科技小院，示范引领科普阵地建设。2021年为持续引进人才，助力乡村振兴我州创建州级科技小院６家（凉山德昌蚕桑科技小院、凉山会理茭白科技小院、凉山西昌非化农业科技小院、凉山苦荞精深加工科技小院、凉山宁南蚕桑科技小院、凉山生生酱园科技小院），创建科普惠民共享基地建设共17家。二是创新开展科技馆联合行动。投入科普资金，加强完善昭觉、德昌、宁南、甘洛4县的科技馆建设。三是启迪科学思维，开展“科普进彝家、大蓬车进校园”活动。9月，协同省科协调集盐源、木里等5县市大篷车深入贫困县到乡村、易地搬迁安置点（社区）、学校，举办科普表演、科普知识竞答、科普互动活动，为彝家群众和学生送去集科学性、知识性、趣味性、参与性为一体的“科技大餐”。四是举办科技培训讲座，带动乡村振兴。州、县科协通过线上线下的形式组织各类专家和技术人员，走进田间地头，广泛开展畜牧养殖、林果种植等技能技术培训，帮助贫困群众掌握致富本领，为乡村振兴打下坚实的基础。五是依托媒体平台，全方位、多角度开展科普宣传。2021年，与凉山广播电视台协作完成彝语《科普苑》电视栏目译制、采访52期，并在电视、掌上彝州APP、中国彝语网播出译制栏目；发布新媒体作品24期，并在掌上彝州抖音、快手、中国彝语微信公众号平台发布新媒体产品；全年出版发行4期《凉山科学发展》，刊物覆盖科技工作者、学术带头人及全州各县（市）四大班子，及各乡镇、州级有关部门。六是举办科普集市活动，培育浓厚的科普土壤。积极发动各县市，开展科普宣传，形成科普集市，为群众提供科普咨询、发放科普宣传单、提供科普展览、义诊等活动，2021年全年各县市共组织开展形式多样的科普集市10余场，惠及群众10万余人，发放宣传单10万余份，在全州营造起了爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

3、提升学会服务能力， 加强人才交流合作。一是稳步推进学会能力提升。2021年度，经各学会协会申报、党组研究、公示等程序，审定涉及“学会科普”、“学术交流”、“科技创新与服务”“承接政府转移职能”等内容的项目八项，各项目配套３万元工作经费实施学会能力提升计划。二是开展优秀论文评选工作，营造良好学术氛围。与州委组织部、州人力资源和社会保障局、州科技局联合举办第十届自然科学优秀论文评选，收到论文146篇，127篇进入评审，共评出46项奖项。三是全力推进实用技术职称评（认）定。认真开展“凉山州农村实用技术职称评（认）定” 工作，2021年初学会部对我州16名申报2020年高级职称的农村实用人才进行初审，6月24日组织召开高级职称评审会进行评审，最终由职称评（认）定工作领导小组审查，评定出全州农村实用技术高级职称10人。三是积极推进科技人才评优举荐。通过综合评审，推荐3人参加2021年全省“最美科技工作者”评选,2人参加拟致敬的“四川百年百杰科学家”评选，科技工作者5人到州委组织部党员教育中心，建立全州党员教育培训师资库。四是实施“菁英计划”凉山杰出科技工作者项目。2021年，第二届“菁英计划”经专家评审共推荐10名候选人至州人才办参加终评。五是服务企业创新，加强建设。制定了《凉山州院士专家工作站实施办法》，并创建了2021年院士专家工作站。

4、扎实开展青少年科技教育，提高青少年科学素养。一是开展第36届凉山州青少年科技创新大赛。州科协联合州教体局等7家单位，以“创新·体验·成长”为主题 ，共选送80项作品参赛，获奖63项，其中一等奖９项、二等奖21项、三等奖33项，获奖率达79%。二是州科协联合州教体局在凉山州农业学校举办“2021年凉山州青少年科技教育论坛暨科技辅导员能力提升培训会”，全州17县市的240余名专兼职科技教师参加培训。三是开展2021年凉山州青少年科学研学活动。组织来自西昌、会理、会东、德昌的31名优秀青少年科学爱好者（第36届凉山州青少年科技创新大赛优秀获奖选手）赴成都开展2021年凉山州青少年科学研学活动。四是开展“我和妈妈学科学”、“高校科学营”、青少年科学调查体验等活动。通过代言家乡与科普知识结合、聆听专家讲座、进行科学小实验、科学调查探究等方式在全社会营造爱科学、学科学、用科学的良好氛围,同时提升全州青少年的科学素养。

**巩固脱贫攻坚决战成果，全力推进乡村振兴**

2021年7月，凉山州科协对口联系村，调整为昭觉县地莫镇巴尔村，结合科协自身情况，派驻了1名第一书记，并开展了相关工作。一是迎接脱贫攻坚成果拓展暨乡村振兴有效衔接县级排查5次，州、省检“回头看”2次、省检“后评估”1次、国检“后评估”1次。二是划拔2万元科普经费，用于举办一期种养殖业技术培训。主要针对该村农作物马铃薯、玉米、核桃、花椒等科学种植管理，及生猪、西门塔尔牛、山羊（黑山羊）科学饲养技术进行培训。组织专家、学员到农户田间地头和圈舍针对存在的问题进行技术指导与疑问解答（由于疫情原因延迟举行）。三是对接并邀请了浙江省宁波科协一行到对口联系村现场调研、实地考察，解决了全村八个科普宣传栏，配备了三台电脑、三台打印机。

**抓好机关党建支部工作，认真开展党史学习教育，落实社区“双报到”**

1、持续开展“三会一课”，党建月会。一是支委规范完善相关规章制度，整改规范党费收支，工作责任落实到人，做到年初有计划、年底有总结，开会有记录、见会有考勤、会后有简报。二是认真开展“三会一课”、党建月会、主题党日、组织生活会等。因成绩突出，2021年被州直工委评为“五好党支部”。

2、认真开展理论学习，将党史学习教育走深走实。2021年，州科协党组高度重视党史学习教育工作，强化组织领导、周密安排部署、细化工作举措。一是成立领导小组，拟写学习方案、制定学习计划表，以党史学习教育为主线，采用自学与集中学习相结合的方式，邀请专家讲课，领导干部讲党课等方式，每月开展中心组学习、支部学习会，党建月会等，学习习近平总书记系列重要讲话精神、党章党规，十九届四中、五中、六中全会精神及党史学习教育指定书目，学习覆盖全体在职及离退休党员。全年共组织集中学习32次、邀请专家授课4次，领导干部讲党课4次，邀请派驻纪检监察组组长上廉政党课1次。自主进行专题培训2次，领导干部讲专题党课4次,作专题研讨辅导学习3次。全体在职党员结合学习谈心得体会，全年每位在职党员写心得体会5篇。三是开展主题党日活动11次，开展了“不负嘱托 感恩奋进”、“重温红色记忆.践行使命担当--会理行”、“参观凉山州脱贫攻坚的专题展览”、“护林防火青山常在”、“七一巾帼筑梦绽芳华”、“学党史、感党恩、我为群众实事”等党史学习教育主题党日活动。

3、认真开展社区双报到活动，着力在为群众办实事上求得实效。一是结合单位实际制定开展党员示范创建行动方案，并按方案扎实推进党员示范创建行动。创建党员示范岗2个，党员示范户3户，党员服务之星3个。二是州科协以“科技服务进社区”为品牌，在社区开展疫情防控、食品卫生、护林防火等科普宣传，并邀请州心理咨询师协会为社区居民开展心理咨询活动。三是在职党员干部自觉服从健康路社区统一调度，参与疫情防控、护林防火等工作10余次，社区“双报到”开展志愿服务共计18人次。创建健康一环路小区社区宣传栏、承担健康一环路小区全年道路清扫等。四是立足工作实际，梳理出科协为民办实事清单，按照全体干部职工每人每月为民办实事不少于1件的要求推进工作。结合科协实际，依托天府科技云服务工作，按照全员全程保姆式“一人一策”“一单一策”天府科技云服务标准，为全州人民群众推出科普直达服务，为全州科技工作者、企事业单位实现科技成果转化、科研项目承接等，为企事业和科技工作者带来了实实在在的福利，实现了科技、科普供需智能匹配、精准对接、精准服务。四是开展科技活动周月城广场宣传、食品安全周月城广场宣传、科普月送文化、送技术下乡活动。全单位为群众办实事共计完成82项。

## 机构设置:

## 凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年活动中心1个。执行政府会计制度，单户录入，行政单位汇总统一核算并进行决算公开。本部门年度机构编制情况无变化。

纳入凉山州科协2021年部门决算编制范围的二级单位包括：

1.凉山州青少年科技活动中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计686.54万元。与2020年相比，收、支总计各增加55.18万元，增加8.74%。主要变动原因是年初结转和结余项目资金在本年支用。

（图1：收入支出决算总体情况变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计616.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入616.54万元，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%；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

2021年本年支出合计686.54万元，其中：基本支出406.17万元，占59.16%；项目支出280.37万元，占40.84%；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

2021年财政拨款收、支总计686.54万元。与2020年629.95万元相比，财政拨款收、支总计增加56.59万元，增加9.03%。主要变动原因是上年一般公共预算财政拨款项目资金结转70万元在本年形成收、支。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出686.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加126.59万元，增加22.6%。主要变动原因是增加财政拨款上年结转项目资金70万元在本年支出。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出686.54万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）0**万元，占0%；**科学技术（类）**支出514.30万元，占74.91%；**社会保障和就业（类）**支出131.02万元，占19.09%；卫生健康支出22.54万元，占3.28%；住房保障支出18.68万元，占2.72%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为686.54万元**，**完成年初预算的120.16%。其中：**

**1.一般公共服务支出（201类）人大事项（01款）行政运行（01项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，故不存在决算数小于/等于预算数情况。**

**2.教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）: 支出决算为0万元，故不存在决算数小于/等于预算数情况。**

**3.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项）: 支出决算为基本支出233.93万元，完成预算119.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工正常晋级人员工资、增加公用经费和职工体检费在该项中列支、按照国家规定州人社局核拨增加在职绩效奖金等。**

**4.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：支出决算为项目支出12万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**5.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）青少年科技活动（03项）：支出决算为项目支出3万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**6.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）学术交流活动（04项）：支出决算为项目支出12万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**7.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）：支出决算为项目支出221.80万元，完成预算110.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政以凉财教（2021）117号增加此项省级科普专项资金拨款55万元和州级科普专项资金25万元拨款（不含其中因国库支付政策调整，不再结转当年项目资金，年末财政收回人才发展专项资金53万元）。**

****8.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）：**支出决算为项目支出31.57万元，完成预算116.92%，决算数大于年初预算数的原因是州财政年中以凉财教（2021）117号文追拨36届青少年科技创新大赛终评费项目资金4.57万元。**

**9.文化体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，故不存在决算数小于/等于预算数的情况。**

**10.社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）: 支出决算为基本支出98.21万元，完成预算172.06%，决算数大于预算数的主要原因是按照政策增加离退休人员生活补助。**

****11.**社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）: 支出决算为基本支出6.11万元，完成预算276.47%，决算数大于预算数的主要原因是按照政策增加退休中人一次性清算津贴补贴和生活补助费用。**

****12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）:** 支出决算为基本支出17.82万元，完成预算114.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加补缴新进行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。**

****13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:** 支出决算为基本支出8.88万元，完成预算114.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政事业单位退休中人做实职业年金缴费。**

**14.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）:支出决算为基本支出11.11万元，完成预算的110.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位医疗缴费支出。**

**15.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）:支出决算为基本支出2.49万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。**

**16.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）:支出决算为基本支出6.84万元，完成预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是减少行政单位公务员医疗缴费支出。**

**17.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）:支出决算为基本支出2.09万元，完成预算的112.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位医疗缴费支出。**

**18.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 支出决算为基本支出18.68万元，完成预算110.66%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工正常晋级工资等增加住房公积金缴交基数、增加缴费支出。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出406.17万元，其中：人员经费353.28万元，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52.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.97万元，完成预算110.92%，决算数大于预算数的主要原因是主要系增加接待省级主管部门考察验收重点项目天府科技云建设、第三方项目建设洽谈、宁波市科协对点考察等。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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10.03万元，占96.19%；公务接待费支出决算0.94万元，占3.81%。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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。故不存在此主要原因。

开支内容包括：无此项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**10.03万元,**完成预算103.4%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.92万元，增加10.16%。主要原因是系到省科协参会及下乡扶贫突发小车修理费、加油费等。

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，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**10.03万元。主要用于开展科普业务调研、下乡扶贫、向上级汇报工作、外出参加会议（培训）等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0.94**万元，**完成预算494.74%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.58万元，增加161.11%。主要系增加接待省级主管部门考察验收重点项目天府科技云建设、考察扶贫点，第三方项目建设洽谈，宁波市科协对点考察等。

以上接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，54人（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容主要包括：接待省科协领导等一行7人到布拖调研扶贫、考察挂职干部、验收天府科技云项目建设接待费0.33万元,省科协一行7人布拖开展科教扶智活动接待费0.1万元、接待宁波市科协等一行17人开展公务活动及业务调研接待费用0.217万元、接待四川金互通科技公司伍中敏5人商谈天府云保姆式服务等业务费用0.072万元、接待省科协副主席徐勇等3人调研天府科技云保姆式服务工作费用0.049万元、宁南县科协主席等7人汇报科技馆改造升级等工作接待费0.096万元等。

**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。

**其他国内公务接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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**

2021年，凉山州科学技术协会机关运行经费支出52.89（35.31万元，比2020年增加17.58万元，增加49.79%。主要原因是新进职工5人后增加此项机关行政运行办公经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，凉山州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、政府采购服务项目支出57.5万元。主要用于天府科技云服务项目的硬装环境及相关硬件设施设备的调试、维护等，保障正常运行的采购服务。授予中小企业四川省通信产业服务有限公司采购合同（采购项目编号：LSZC020-155）57.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额57.5万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，凉山州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1辆。其他用车主要是用于开展科普业务调研、下乡扶贫、向上级汇报工作等所需的车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备.

**（四）**预算绩效管理情况

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，因无重大新增项目，故未开展预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报并拟写了汇总报告，《凉山州科学技术协会2021年度项目支出汇总绩效自评报告》、州科协“项目支出绩效目标自评表”（汇总）1个，各项目组“项目支出绩效目标自评表”5个，“凉山州本级科普专项资金项目支出转移支付绩效自评表”1个；同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《凉山州科学技术协会2021年整体支出绩效评价自评报告》及“凉山州科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价指标体系”表。以上见附件（第四部分）。

1. **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。主要是凉山州人社局拨入开展农民实用技术职称评（认定）工作经费。

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.教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）为机构运行。反映其他用于教育方面的支出。

10.科学技术支出（206类）科技条件与服务（05款）其他科技条件和服务支出（99项）：指用于改善科技条件和提升科技服务方面的支出。如改善企事业科协组织建设，提升农民实用技术职称工作等。

11.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项）：反映科普事业单位基本支出，指反映本单位基本支出，包括为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。包括本机构正常运行的人员支出和公用支出。

12.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：指开展科学普及与推广。如开展科普活动月、科技活动周、科技工作者活动日，宣传疾病防治、卫生健康、禁毒防艾、崇尚科学、反邪教等科学思想理念。

13.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）青少年科技活动（03项）：指为增强青少年科技创新意识，培养创新兴趣和能力，针对青少年开展的各类科技活动。如青少年科技创新大赛、高校科学营活动等。

14.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）学术交流活动（04项）：指为科普工作者搭建科普平台，进行学术探讨、交流，不断提升自身科学素质，提高科普能力。如优秀科技论文评选、优秀科普工作者评定等工作。

15.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）：指其他多方面的科学技术普及支出。如科技、基地示范创建、举办科普培训、科普基础设施建设、科普资源开发、院士专家工作站等科技科普活动。

16.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）：指除上述之外的各种科学技术活动。如开展老科协工作、全民科学素质纲要调查工作等。

17.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：指行政单位离休人员离休费和退休人员统筹外交通费补贴及生活补助等。

18.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：指事业单位离休人员离休费和退休人员统筹外交通费补贴及生活补助等。

19.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指国家实施养老保险制度后，财政拨款单位为在职职工缴纳的基本养老保险部分。

20.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）为机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：为机关事业单位职工退休中人做实职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休（99项）：反映上述之外其他行政事业单位离退休职工支出。

22.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）：指本单位财政拨款安排的行政（参公）单位人员基本医疗保险缴费。

23.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）：指本单位财政拨款安排的事业单位人员基本医疗保险缴费。

24.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补充（03项）：指反映本单位财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.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（99项）：指反映本单位财政部门集中安排的行政事业单位除上述以外的其他用于医疗方面的保险缴费支出。

26.卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（01项）：指反映本单位财政部门集中安排的行政事业单位在职退休职工年度健康体检费支出。

27.住房保障自出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

28.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。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.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：

凉山州科学技术协会

2021年整体支出绩效评价自评报告

凉山州财政局：

我单位按照凉山州财政局《关于开展2021年度州级部门预算绩效管理工作考核的通知》（凉财绩效〔2022〕1号）要求，对2021年度的部门整体支出绩效评价开展自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年科技活动中心1个。2021年末，州编办核编行政编制10人，行政工勤1人，事业编制6人。

（二）机构职能。凉山州科学技术协会的职能是围绕为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，接长手臂，扎根基层，团结引领全州广大科技工作者促进科学普及和推广，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体。州科协紧扣单位职能，着力提高公民科学文化素质，大力开展实用技术培训，奋力推进《纲要》工作的实施，创新服务科技的方法和手段，为学会、企业创新发展和柔性引才服好务，紧跟形势，“不忘初心、牢记使命”，抓好党建工作，助力全州乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果。

（三）人员概况。凉山州科学技术协会经编办核定2021年末行政编制10人，行政工勤1个、事业编制6人。上年末实有行政人员8人，本年度增加调入2人，减少外调1人，故年末实有行政人员9人；上年末实有事业人员5人，本年无增减变动，故年末实有事业人员仍为5人；离休人员1人；上年末退休职工18人，本年无增减变动，故年末退休职工仍为18人。总计32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年当年财政拨款调整预算数收入616.54万元、其中基本支出拨入406.17万元，占当年拨入总额的66%；项目支出拨入210.37万元，占当年拨入总额的34%。

（二）部门财政资金支出情况。财政拨款上年项目结转70万元、年中财政收回3.1万元政府采购资金（财政釆监科通知因政策调整停止采购电脑、扫描仪等涉密传输设备）。2021年当年财政拨款调整预算数收入616.54万元、其中基本支出拨入406.17万元；项目支出拨入210.37万元。支出总体情况为总支686.54万元（含上年结转项目资金70万元），其中⑴基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出等人员经费支出353.28万元，日常公用经费主要用于办公、水电、邮电、差旅、公务用车运行维护费等支出52.89万元，以上基本支出合计406.17万元，占当年支出总额的59%，与预算持平；基本支出与去年同期比较有所增加，主要系新增调入职工2人及职工正常晋级工资、目标绩效奖、日常公用经费所致。⑵项目支出280.37万元，占当年支出总额的41%，主要系围绕省科协重点工作天府科技云服务项目开展科学技术普及、传播、科普阵地建设、学术交流、青少年科技创新活动、科普资源开发、全民科学素质调查、开展畜牧养殖培训等项目支出，并向凉山17个县市学会、企事业组织、学校、扶贫村、社区、老科协等拨付和转移支付民族科普、科普创建、科普e站建设、打造重点学会、科普进乡村大篷车进校园、乡村振兴、老科协工作保障等科普专项工作经费。项目支出与去年同期比较有所增加，增幅13%，主要系上年结转专项资金政府采购服务等70万元（2019年仅结转3.925万元）在本年支出，这是2021年项目支出较上年有所增加的主要原因。

三、部门整体预算绩效管理情况

2021年在州委、州政府的坚强领导下，在经历了疫情和森林火灾的考验下，我单位紧密团结在党的周围，主动适应积极作为，听从指挥服务大局。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实省委十一届十次和州第九次党代会精神，以“四服务一加强”工作定位，深化 “不忘初心、牢记使命”主题活动，结合科协自身实际，团结全州科协系统暨科技工作者，围绕省科协天府科技云服务重点项目工作为中心，紧扣“以科技创新为主线、以项目建设为载体、以服务三农为导向”，按照年初计划，开展科普宣传、学术交流、青少年科技教育实践、提高全民科学素质、全力推进科普建设、科技创新，充分发挥科技资源优势，为全州各级政府决策和科研工作者服好务。同时，扎实开展党的建设、巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、社会服务等工作，2021年度凉山州科学技术协会顺利完成了以上各项重点工作任务。

我单位对照“凉山州2021年部门整体支出绩效评价指标体系”和此次评分规则，对部门预算管理，专项预算管理、绩效结果应用三个方面中的各细项内容进行自评打分，总体扣分5分，最后得分85分。具体汇报如下：

（一）部门预算管理。

我单位严格按照《预算法》编制预算，严格执行政府会计制度，单户录入，行政单位汇总。党组在年初进行了各项工作任务安排，制定了部门绩效目标。当年总收支686.54万元全部编入年初预算，编报了部门预算一上、二上，部门预算公开报表。严格预算支出管理，人员经费按照配置定额，逐人核定编制执行，公用经费按预算下达指标执行；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，保障部门整体支出的规范化、制度化。倡导绿色理念，坚决执行节能减排，按照州上安排，积极开展节能降耗工作，压缩公务开支。在预算执行支出方面严格执行年初预算，厉行节约从严控制“三公”经费开支，各项支出完成情况良好。按照州财政局的具体部署要求，年初预算全覆盖的编制了项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标和对县（市）转移支付项目绩效目标，于财政规定的时间内在州政府网站和州科协网站进行公开公示，接受政府和社会的监督审查。全年资金应编尽编，预算编制较准确，年中紧扣年初预算，按照工作任务安排稳步实施，能够严格执行各项财经制度，强调财务基础工作的重要性，规范收支行为，年度内无乱发奖金津补贴、超范围开支、挪用挤占专项资金等违纪记录情况发生。年度中能够把盘活存量资金，提高财政资金使用效率的理念贯穿执行过程，将冕宁县科协因疫情不能实施的37届青少年科创赛15万元及时与财政沟通，同意调剂在我单位实施完成；能将年初预算政府采购电脑等涉密传输设备3.1万元，因政策调整取消采购及时上缴财政；在开展绩效运行监控中，3个阶段总体能够达到财政要求的支付进度，尽可能的不形成沉淀资金。2021年预算编制虽要素完整、指标能够细化量化、总体体现较科学准确，但在执行预算中，日常公用经费经济科目在预算编制和实际支出决算上存在一定的差异，体现了编制仍不够精准。因此以上自评共扣分3分，得分57分。

（二）专项预算管理。

我们按照《四川省科普经费管理办法》（川财教［2020］83号）、《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规［2020］2号）等相关规章制度，严格项目预算管理。各科室按照年度工作计划申报项目预算，由州科协党组集体研究决定审批。对项目绩效目标进行量化，以确保预算编制的科学、准确、合理、完整。项目经费收支设立专账核算，专款专用，填报项目支出绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述项目。按进度安排严格执行年初预算181万元和结转上年70万元，年中追拨科普专项资金省级55万元、州级82.57万元，因项目计划以及政策变动等原因，年末未支部分项目资金，财政按照国家国库支付政策收回省级科普专项天府科技云服务资金10.1万元、州级科普专项37届青少年科技创新大赛15万元、菁英计划等53万元、州科协系统能力提升培训30万元，共计108.1万元，来年财政依据政策拨回后专款专用。2021年财政拨款专项支出总计280.37万元，主要系围绕省科协重点项目天府科技云服务工作开展科学技术普及、传播、科普阵地建设、学术交流、青少年科技创新活动、科普资源开发、全民科学素质调查、在凉山开展畜牧培训、档案数字化整理等等项目支出，并向凉山17个县市和学会等拨付天府科技云、民族科普、科普创建、科普进乡村大篷车进校园、科普e站建设、打造重点学会、乡村振兴、老科协工作保障等科普专项工作经费。年末对重点项目进行了追踪，完成情况良好，但因受疫情影响项目执行进度前期较缓慢，极个别绩效目标实际实现程度指标有点偏离预期指标。因此以上自评共扣分2分，得分18分。

（三）绩效结果应用情况。

我们结合财政指标，按照州财政局工作要求，我单位2021年度本级部门预算、决算批复、整体支出和项目支出绩效评价报告以及转移支付绩效目标表等相关表格在规定的时间内，在凉山州政府网站和州科学技术协会网站进行公开公示；州科协党组针对审计、财政指出的问题，进行认真思考整改，一是进一步强化绩效考核意识，对财政重点绩效项目评价结果中提出的问题，查漏补缺进行整改，提高绩效考核工作质量并纳入全单位工作考核目标；二是优化细化预算编制，重视对经济科目的编制，防止执行预算时发生较大的差异，在资金使用上确保无挪用、无占用情况发生；三是预算编制与实际支出项目进度上有的存在一定差异，预算资金使用的管理上有待加强，应按预算进度及时支付，完成工作，避免资金滞留账上；四是严格现金支付管理，再次强调公务卡结算的必要性和重要性，超限额的支出必须采取转账形式支付等。对以上整改问题及时写出报告说明附佐证资料报相关部门，并归档妥善保管专卷备查。我们在单位开展部门整体支出绩效管理工作自查自评中，内容完整、观点客观、建议举措具有一定价值，工作中能够对照财政要求、审计问题按照规章制度严格执行立即整改，故自评得分10分。

（四）、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位对照“凉山州2021年部门整体支出绩效评价指标体系”内容，对部门预算管理，专项预算管理、绩效结果应用三个方面中的各细项进行自评打分，总体扣分5分，得分85分。

（二）存在问题：预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异。预算拨付滞后。部分专项资金财政下拨晚，预算资金使用的管理上有待加强，应按预算进度及时支付，完成工作，避免资金滞留账上。

（三）改进建议：一是进一步强化绩效考核意识，加强绩效中期评估工作，将绩效考核工作纳入全所工作目标；二是优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占用情况；三是完善资金拨付流程，及时拨付项目资金，减少资金滞留账上，提高使用效率。四是強调项目跟踪监测，对无效、抵效的项目资金及时上缴财政，盘活存量资金。

建议:绩效管理工作是一项政策性综合业务性极强的工作，不是财务部门写算能够落实完成的。希望财政部门能够协调具体措施落实单位各部门共同完成此项工作，使此项工作能够达到设计高层预期的目标。

特此报告。

附件：凉山州科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价指标体系表。

凉山州科学技术协会

2022年2月20日

凉山州科协办公室 2022年2月20日印

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凉山州科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价指标体系 |
| **绩效指标** | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **自评得分** | **备注** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| **总分** |  |  | **100** |  |  | **85** |  |
| 部门预算管理（60分） | 预算编制（24分） | 目标制定 | 8 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。  | 8 |  |
| 目标实现 | 8 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | 8 |  |
| 编制准确 | 8 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））\*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 8 |  |
|  |  预算执行（20分） | 支出控制 | 6 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。 | 3 |  |
| 动态调整 | 8 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*8 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10\*结余注销额/年度预算总额）\*8，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。  | 8 |  |
| 执行进度 | 6 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。  | 6 |  |
| 完成结果（16分） | 预算完成 | 8 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 8 |  |
| 违规记录 | 8 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 8 |  |
| 专项预算管理（20分） | 部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分。  | 18 |  |
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 |  |
| 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。 | 4 |  |
| 应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 |  |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） |  |  |

附件2：

凉山州科学技术协会

2021年度项目支出绩效自评汇总报告

（主管部门自评）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1.凉山州科协在该项目管理中的职能。

凉山州科学技术协会（以下简称州科协）承担着全州科普宣传、学术交流、青少年科技教育实践、提高全民科学素质、并紧扣“以科技创新为主线、以项目建设为载体、以服务三农为导向”，全力推进科普建设、科技创新，为全州各级政府决策和科研工作者服好务，充分发挥科技资源优势，加快乡村振兴。因此州科协是科普专项资金项目组织和实施的主管单位，在该项目管理中具有审查、指导、验收、监管的职能。州财政局对我部门2021年科普专项资金预算334万元（其中州级当年预算264万元、结转上年省级专项70万元），我部门围绕以上职能职责，结合自身工作重点对其中本单位专项 254万元（334万元扣除年初预留州财政局转移支付各县市等80万元）项目绩效展开自评，现汇报如下：

2．项目立项、资金申报的依据。

我部门年初预算334万元的科普专项资金全系财政拨款，各科室项目组根据党组下达的常年工作任务和自身工作特点，于2020年下半年经过多次调研、讨论后报经党组研究决议编入来年预算。2021年 3月30日得到州财政局预算批复后，州科协于2021年4月10日以“凉山州科学技术协会关于2021年度州本级科普经费预算安排的通知”（凉科协［2021］5号）向各部室及下属事业单位进行了年度经费预算安排，并要求严格按照预算和预算绩效管理规定，加快项目预算支出进度，圆满完成年度各项工作任务。

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。

我部门的科普项目资金，严格执行《四川省科普专项资金管理办法》（川财教［2020］83号）、《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规［2020］2号）。该334万元科普项目资金，其中254万元主要用于支持本单位公共服务及基础设施运行保障,开展省科协重点项目天府科技云服务，青少年科技创新教育,学会能力提升、院士(专家)工作站及企事业科协建设、乡村振兴科普宣传及培训等科学技术普及宣传示范创建工作；其中年初预算预留财政的80万元，10万元申请拨回州科协用于充实天府科技云项目经费，70万元主要用于转移支付10个县市开展省科协重点项目天府科技云服务、37届凉山州青少年科创赛、院士专家工作站建设、州级科技小院建设、科普助力乡村振兴。

4.资金分配的原则及考虑因素。

本部门科普项目资金334万元的分配原则，主要围绕省科协重点工作天府科技云计划和州委州政府工作部署，依据项目组承担的工作任务及工作特点进行分配本单位264万元（含年中申请州财政拨回州科协10万元）；转移支付县市科普项目资金70万元，在紧扣省科协天府科技云重点项目工作的同时，主要依据省科协相关考核办法，通过考察调研以及各县市申报情况评定等据实据效进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。2021年预算批复后，州科协即申请拨回本单位该批年初预算科普专项资金254万元，其中：

**（1）公共服务及基础设施运行保障项目资金48万元：**

该项目主要用于：提高科协公共服务和参与社会治理能力,推动科协各项基础工作规范运转，全州科协系统干部职工学习贯彻党的十九届五中全会精神能力提升培训30万元；视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护、补充必要设备设施共计等7.9万元;召开科协业务工作会、组织参加上级科协及相关部门业务、党务培训等7万元。为新进职工更新采购办公设备3.1万元。共计48万元。

**（2）天府科技云项目经费20万元：**

该项目资金主要用于：平台精准注册认证、精准发布科技所能所需、精准反映生产生活状况、引入第三方专业服务机构入驻平台提供专业配套服务 、“天府科技云服务”平台正式上线运行，动态上传“所能”“所需”。开展该省级重点项目工作聘用3名工作人员，充实云服办，推进“天府科技云”项目相关工作。

**（3）科学技术普及宣传示范创建项目共计5万元：**

该项目资金主要用于：开展科普活动印制科普宣传资料。

**（4）学术交流学会科普项目资金25万元：**

该项目资金主要用于：组织学会协会开展实用技术培训、科普宣传、科技服务等学会科普活动；鼓励学会协会开展学术交流、学术年会等活动；引导科技专家团队或研发团队开展科技规划、咨询论证、科技攻关、成果转化应用等科技创新与服务工作；开展调研、慰问、会员日等建家服务活动。

**（5）院士专家工作站及企事业科协组织建设7万元**

该项目资金主要用于：拟建2-3家院士（专家）工作站，对全州企事业单位进行摸底调查，对有建站意愿的企事业单位开展业务指导、培训；服务企事业单位创新；向州委组织部人才办推荐杰出科技工作者候选人选；搞好“菁英计划”杰出科技工作者项目，人才慰问等工作。

**（6）青少年科技创新教育活动20万元**

该项目资金主要用于：组织开展青少年科学营活动、青少年科学调查体验活动、小手拉大手科普活动、科普大篷车进校园活动等，传播和普及科学知识，提高青少年科学素质；举办全州科技教师专题培训、组织参加各级各类线上线下学习培训、组织部分优秀科技辅导员外出观摩学习，切实提升科技辅导员的专业素养和辅导能力。

**（7）乡村振兴科普宣传、培训等5万元**

该项目资金主要用于：为了夯实脱贫攻坚基础工作，防止贫困户返贫，巩固脱贫成果，到昭觉县贫困村进行政策宣讲、一对一进行种养植帮扶等。

**（8）科普宣传业务经费12万元**

该项目资金主要用于：组织全州科技人员、科普志愿者和科协干部开展实用技术培训推广，宣传科普知识、科普主题活动；在全州贫困地区开展科普进农民夜校工作，传播科学思想、倡导科学方法，激发群众的内生动力，助力乡村振新。

**（9）学术交流活动业务经费12万元**

该项目资金主要用于：主要用于科协开展学会能力提升，组织学会、协会等学术团体开展年会活动，为科技工作者搭建学术交流和成果转化平台，引导科技工作者，为我州科技事业发展和高质量发展服务。预计组织学会及科研团队开展科技创新及成果转化活动；指导学会、协会开展年会活动。

**（10）老科协工作经费12万元**

该项目资金主要用于：完成2021年举办农民科普夜校，和城市科普活动，提升全民科学素质；对离退休老专家开展敬老月、新春大型会议活动，对党支部建设活动宣传活动；联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生、建乡村小学图书室，开展各类培训、科普宣传等。计划开展科普宣传、科技咨询、健康义诊、在中学举办科技讲座等工作。

**（11）纲要工作经费15万元**

该项目资金主要用于：当年开展科技教育传播与普及长足发展，建成适应创新型国家建设需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、脱贫攻坚、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例提高5%。主要针对凉山州东五县进行公民科学素质摸底调查，完成对州政府提出2021年全州公民科学素质知晓率达到5%的指标。

**（12）青少年科技活动业务经3万元**

该项目资金主要用于：主要开展青少年科学技术创新大赛、青少年科学技术普及、教育等活动。

**（13）结转上年专“天府科技云服务”项目70万元**

该项目资金主要用于：政府采购第三方硬装环境及相关硬件设施设备的调试、维护等保障正常运行的服务；补充聘用3名工作人员费用，充实云服办，推进“天府科技云”项目相关工作。

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。

凉山州科协本部门科普专项资金334万元，就其职能职责主要是围绕为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，团结引领全州广大科技工作者促进科学普及和推广。围绕省科协天府科技云服务重点项目工作为中心，紧扣“以科技创新为主线、以项目建设为载体、以服务三农为导向”，开展科普宣传、学术交流、青少年科技教育实践、提高全民科学素质、科技助力脱贫攻坚，全力推进科普建设、科技创新，为全州各级政府决策和科研工作者服好务，充分发挥科技资源优势，加快脱贫攻坚有效衔接助力乡村振兴。故所涉及项目均为社会效益，项目应实现的具体绩效目标，包括目标的数量、质量、时效、成本，实施进度、社会效益、可持续影响、满意度等量化、细化情况均能在项目支出绩效预算表中一一得以体现。

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。

州科协本部门和各县市的项目申报按照年初党组在紧扣省科协及州委州政府重点工作部署，各项目组以自身承担的工作职责，特定的任务工作目标，据实据效如实申报，申报目标明确，项目计划较准确，项目总体目标、数量、质量、成本、社会效益、满意度等指标能够细化量化。各项指标均反映合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

州科协是项目组织和实施的主管单位，2021年本部门科普专项资金334万元（含结转上年专项70万元），涉及4个项目组承担的11个项目任务。由于年度省级重点项目天府科技云、州委州政府森林防灭火、党建、基础科普等等工作任务重，以及疫情反复，未能组织各项目组开展2021年度项目完成情况自评，但党组全年工作完成情况进行了年度考核，考核中包括了各项目组承担的项目任务。虽受疫情、森林防灭火任务重等客观因素的影响，但各项目组能够克服各种困难，竭尽全力如期完成各项工作任务，考核情况良好。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我部门334万元的科普专项资金全系财政拨款（含结转上年专项70万元），各科室项目组根据党组下达的常年工作任务和自身工作特点，经过多次调研、讨论报经党组决议编入年初预算。州财政局于2021年3月30日以“凉山州财政局关于批复州级2021年部门预算的通知”（凉财预［2021］11号）正式行文下达批复文件进行了批复。2021年4月10日州科协以“凉山州科学技术协会关于2021年科普经费预算安排的通知”（凉科协［2021］5号）下发各科室。并将批复预算在规定的时间于2021年4月12日在州政府网站和州科协门户网站向社会公开公示，接受政府和社会的监督。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。

该334万元科普项目资金，其中254万元主要用于支持本单位公共服务及基础设施运行保障,开展省科协重点项目天府科技云服务，青少年科技创新教育,学会能力提升、院士(专家)工作站及企事业科协建设、乡村振兴科普宣传及培训等科学技术普及宣传示范创建工作；其中年初预算预留财政的80万元，10万元申请拨回州科协用于充实天府科技云项目经费，70万元主要用于转移支付10个县市开展省科协重点项目天府科技云服务、37届凉山州青少年科创赛、院士专家工作站建设、州级科技小院建设、科普助力乡村振兴。计划执行时间2021年1-12月。

资金到位。

州财政局于2021年3月30日以“凉山州财政局关于批复州级2021年部门预算的通知”（凉财预［2021］11号）正式行文下达批复文件进行了批复。批复下达后，我单位即向财政申请拨付各专项资金，资金到位率达100%。

资金使用。

本单位年初预算254万元科普项目资金（含结转上年70万元），计划执行时间2021年1-12月。年中追拨州级项目29.57万元（其中天府科技云10万元、37届青少年科创赛终评费4.57万元、37届青少年科创赛15万元），追拨省级项目资金55万元（其中天府科技云30万元、《凉山科学发展》期刊25万元），故年度收入总计338.57万元。因受新冠疫情及森林火灾等因素的影响，部分项目工作未能如期实施，结转2022年继续专款专用55.1万元（其中州级专款凉山州科协系统干部能力提升培训30万元、37届青少年科创赛15万元；省级资金天府科技云10.1万元），上缴州财政局州安科办停止涉密政府采购电脑打印机3.1万元，故年度项目支出总计280.37万元。执行预算的82.8%。另有人才发展专项资金53万元，系2021年12月27日才拨付本单位州级资金也一并结转2022年原用途专款专用。项目资金使用中，因受新冠疫情及森林火灾等因素的影响，上半年进度较慢，各项目组只能在线上联系商榷工作；疫情控制后，项目组对照年初工作任务和项目计划推进各项工作，线下积极开展组织调研、检查、督导、验收，经过党组及各项目组的努力，年末圆满完成重点项目任务。

**（三）项目财务管理情况。**

凉山州科协年度项目总支出280.37万元科普项目资金，严格执行国家相关财经制度和《四川省科普专项资金管理办法》（川财教［2020］83号）、《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规［2020］2号），以及凉山州财政局各项资金管理规定，并在遵循以上制度原则的情况下制定我单位的《财务管理制度》、《内部控制管理制度》等管理制度，对专项资金进行管理，并配备具有一定专业技术职称的专职会计和出纳，职责职能分明、岗位互不相容，确保项目资金的安全性和高效运转。2021年初本部门编制科普项目支出预算绩效目标251万元，对项目绩效目标进行细化、量化描述，以确保预算编制的科学、准确、合理、完整。项目经费收支设立专项明细账进行核算，严格区分基本支出和项目支出、不混淆使用，专款专用、不挪用挤占项目资金。账务处理及时，会计核算规范，项目支出核算绩效目标能较清晰反映预算资金的预期产出和效果，整个财务管理制度健全、严谨规范。

项目实施及管理情况

我们结合《四川省科普专项资金管理办法》（川财教［2020］83号）、《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规［2020］2号），从以下几点进行实施及管理：

项目组织架构及实施流程。

项目组织架构主要围绕省科协天府科技云重点工作，结合州委州政府下达的年度目标任务，以及州科协自身的基础工作特点，积极开展天府科技云服务、科学技术普及、传播、科普阵地建设、学术交流、青少年科技创新活动、科普资源开发、全民科学素质调查、科普进彝家进校园，并向凉山州10个县市和8个学会协会等拨付民族科普、科普创建、院士专家工作站、打造重点学会、乡村振兴等项目经费；实施过程中，项目组依据年初计划，事前进行调研、事中进行检查、事后进行监控，最大程度上保障项目执行不偏离年初预算；在实施流程上，按照项目申报方案分阶段依规依法组织实施，大额资金的支付报经党组审核同意，并向州委派驻纪检组报备。

项目管理情况。

凉山州科协依据《四川省科普专项资金管理办法》（川财教［2020］83号），《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规［2020］2号），以及本部门制定的管理制度等进行管理。2021年科普项目资金年初预算334万元，其中本单位264万元、转移支付10个县70万元。对于以上资金，州科协党组明确各项目组责任，在做好调研、检查等基础工作的同时，强调进度管理、减少存量资金的发生。并及时与财务部门联系沟通，按时向党组报送财务状况及资金支付进度，了解资金的走向及存量情况，及时制定对策，校正工作，使项目尽量不偏离年初计划，完成年度各项目标任务。财务部门积极配合，做到日清月结，按季报送项目支付进度报表，严管严控各项目资金。2021年州科协州级科普项目资金264万元，共涉及11个项目，资金上年结转中的57.5万元购买服务项目，额度达到招投标，故进入招投标和政府采购流程。其余支付项目虽未达到招投标限额，不属于政府采购目录，但是项目涉及到评选评优等都在州科协门户网站和《凉山日报》进行公示，程序严谨，公开透明，保证项目资金的支用合规合法。

项目监管情况。

凉山州科协是项目组织和实施的主管单位，也是项目监管的主体责任单位。为了贯彻“用钱必问效、无效必问责”的财政资金绩效管理原则，州科协党组要按照财政要求将绩效管理的理念贯穿于项目的事前、事中、事后。要求项目组要事前进行调研，掌握必要的基本情况，便于党组制定项目决策；事中加强实地考察以指导项目不偏离预期计划；事后组织对项目进行验收，确保项目实现目标。只有抓住以上关键点进行项目绩效管理，财政资金使用才能达到安全、透明、高速、效益化。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

2021年州科协本单位科普项目资金年初预算254万元，共涉及11个项目，项目完成时间均设定为2021年1-12月，年中追拨84.57万元，故收入总计338.57万元。从项目完成的整个流程情况来看，前期项目进度及支用缓慢，是因为受疫情和森林火灾的影响以及项目自身工作性质所致，后期积极调整应对措施，组织调研、检查、评定，保质保量稳妥推进项目实施，同时报请党组核批后，对评优评定的项目及时进行公开公示，方才完善财务手续予与支付，2021年底完成了项目目标任务。资金支付中，因受疫情反复等因素的影响，结转2022年继续专款专用55.1万元（其中州级专款凉山州科协系统干部能力提升培训30万元、37届青少年科创赛15万元；省级资金天府科技云项目10.1万元），上缴州财政局州安科办停止涉密政府采购电脑打印机3.1万元。故总计支付项目资金280.37万元。以上支付范围、支付标准、支付依据合规合法。项目完成率达82.8%。

**（二）项目效益情况。**

2021年我们围绕省科协天府科技云重点项目，圆满完成各项目任务，并取得良好的成绩。具体汇报如下：

**科协天府科技云重点项目方面。一是**统筹组织召开17县（市）天府科技云工作会、推进会、培训会、周报月研会等会议，持续加大宣传推广和实操培训力度，**二是**根据天府科技云服务平台为企事业单位服务、为科技工作者服务、为人民群众创造幸福服务等三个功能模块，采取全员全程保姆式“一人一策”“一单一策”对天府科技云服务标准化精准上门服务。**三是**加快推进“天府科技云”服务中心标准化建设，采取“州市联建”的方式，落实云服务中心标准化建设场地306平方米投入使用。宁南、会东、德昌、昭觉、会理、普格6个云服务中心，也已建成投入使用。另外10个县（除金阳）正在建设中，将于2022年2月全部完工。**四是**精心筹备开展首届“科创中国·天府科技云服务大会”。首届科创会上凉山科协系统征集各类项目300余个、凉山会馆共组织了“重大科技成果转化”、“重大高新技术推广”、“重大科技难题攻关”三场重点项目推介会上，发布了91个重点项目，共计接待项目洽谈人员1000人次左右，促成供需双方在省、州推介会上达成19个项目签约意向。

**科技、科普惠民，提升大众科学素养方面。一是**创建科技小院。2021年为持续引进人才，助力乡村振兴我州创建州级科技小院６家，创建科普惠民共享基地建设共17家。**二是**投入科普资金，加强完善昭觉、德昌、宁南、甘洛4县的科技馆建设。**三是**开展“科普进彝家、大蓬车进校园”活动。9月，协同省科协调集盐源、木里等5县市大篷车深入贫困县到乡村、易地搬迁安置点（社区）、学校，举办科普表演、科普知识竞答、科普互动活动。**四是**组织各类专家和技术人员开展畜牧养殖、林果种植等技能技术培训讲座，帮助贫困群众掌握致富本领，为乡村振兴打下坚实的基础。**五是**依托媒体平台开展科普宣传。2021年，完成了凉山广播电视台协作完成彝语《科普苑》电视栏目译制、采访52期；发布新媒体作品24期；全年出版发行4期《凉山科学发展》，8000余册。**六是**积极发动各县市共组织开展形式多样的科普集市10余场，惠及群众10万余人，发放宣传单10万余份。

**提升学会服务能力， 加强人才交流合作方面。一是**完成了“学会科普”、“学术交流”、“科技创新与服务”“承接政府转移职能”等八项内容的项目，各项目配套３万元工作经费实施学会能力提升计划。**二是**开展了优秀论文评选工作，与州委组织部等三家联合举办第十届自然科学优秀论文评选，收到论文146篇，127篇进入评审，共评出46项奖项。**三是**开展了“凉山州农村实用技术职称评（认）定” 工作，评定出全州农村实用技术高级职称10人。**四是**积极推进科技人才评优举荐。推荐3人参加2021年全省“最美科技工作者”评选,2人参加拟致敬的“四川百年百杰科学家”评选，科技工作者5人到州委组织部党员教育中心，建立全州党员教育培训师资库。**五是**实施“菁英计划”凉山杰出科技工作者项目。2021年，第二届“菁英计划”经专家评审共推荐10名候选人至州人才办参加终评。**六是**服务企业创新，加强建设。制定了《凉山州院士专家工作站实施办法》，并创建了2021年院士专家工作站。

**扎实开展青少年科技教育，提高青少年科学素养方面。一是**开展第36届凉山州青少年科技创新大赛，共选送80项作品参赛，获奖63项，其中一等奖９项、二等奖21项、三等奖33项，获奖率达79%。**二是**举办了“2021年凉山州青少年科技教育论坛暨科技辅导员能力提升培训会”，全州17县市的240余名专兼职科技教师参加培训。**三是**开展了2021年凉山州青少年科学研学活动。组织31名优秀青少年科学爱好者（第36届凉山州青少年科技创新大赛优秀获奖选手）赴成都开展2021年凉山州青少年科学研学活动。**四是**开展“我和妈妈学科学”、“高校科学营”、青少年科学调查体验等活动，在全社会营造爱科学、学科学、用科学的良好氛围,同时提升全州青少年的科学素养。

**巩固脱贫攻坚决战成果，全力推进乡村振兴方面。**2021年7月，凉山州科协对口联系村，调整为昭觉县地莫镇巴尔村，州科协即派驻了1名第一书记，开展了相关工作。**一是**迎接脱贫攻坚成果拓展暨乡村振兴有效衔接县级排查5次，州、省检“回头看”2次、省检“后评估”1次、国检“后评估”1次。**二是**划拔2万元科普经费，主要针对该村农作物马铃薯、玉米、核桃、花椒等科学种植管理，及生猪、西门塔尔牛、山羊（黑山羊）科学饲养技术，计划举办一期种养殖业技术培训（由于疫情原因暂未实施）。**三是**对接并邀请了浙江省宁波科协一行到对口联系村现场调研、实地考察，解决了全村八个科普宣传栏，配备了三台电脑、三台打印机。

**抓好机关党建支部工作，认真开展党史学习教育，落实社区“双报到”方面。一是**持续开展“三会一课”，党建月会，主题党日、组织生活会等。因成绩突出，2021年被州直工委评为“五好党支部”。**二是**以党史学习教育为主线，认真学习理会习总书记系列重要讲话精神、党章党规，十九届四中、五中、六中全会精神及党史学习教育指定书目。全年共组织集中学习32次、邀请专家授课4次，领导干部讲党课4次，邀请派驻纪检监察组组长上廉政党课1次。自主进行专题培训2次，领导干部讲专题党课4次,作专题研讨辅导学习3次。全年每位在职党员写心得体会5篇，开展主题党日活动11次，开展了“不负嘱托 感恩奋进”、“重温红色记忆.践行使命担当--会理行”、“参观凉山州脱贫攻坚的专题展览”、“护林防火青山常在”、“七一巾帼筑梦绽芳华”、“学党史、感党恩、我为群众实事”等党史学习教育主题党日活动。**三是**认真开展社区双报到活动，着力在为群众办实事上求得实效。创建党员示范岗2个，党员示范户3户，党员服务之星3个。在社区开展疫情防控、食品卫生、护林防火等科普宣传，并邀请州心理咨询师协会为社区居民开展心理咨询活动。在职党员干部参与健康路社区疫情防控、护林防火等工作10余次，社区“双报到”开展志愿服务共计18人次。创建健康一环路小区社区宣传栏、承担健康一环路小区全年道路清扫等。**四是**依托天府科技云服务工作，按照全员全程保姆式“一人一策”“一单一策”实现了科技、科普供需智能匹配、精准对接、精准服务。五是开展科技活动周月城广场宣传、食品安全周月城广场宣传、科普月送文化、送技术下乡活动。全单位为群众办实事共计完成82项。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

2021年因年初受新冠疫情等的影响，另部分项目属后补式资金补助项目，且工作程序繁琐，需工作完成后才能支付资金，如院士专家工作站建设、自然科学优秀学术论文评选。再有部分项目受客观因素的制约，实施进度缓慢，资金下拨稍有滞后，如学会能力提升计划，故年度中1-6月项目组工作推进及资金支付进度呈现缓慢状态。党组多次召开会议、研究对策部署工作，要求各项目组同志积极采取应对措施，借助电话、网络平台等按照年初预算和计划推动工作。疫情控制后，我们围绕省科协天府科技云重点项目，圆满完成2021年各项重点工作任务，并取得良好的成绩，产生了积极的社会效益,项目完成可持续影响3年以上，服务对象满意度可达90%以上。

**（二）存在的问题。**

凉山州科协通过此次自评，再次提高了项目管理的必要性和重要性的认知能力，也从中找出了项目管理中存在的短板和不足。**一是**虽然2021年度受新冠疫情和森林火灾的客观影响，上半年项目推进及支付进度缓慢，但是从下半年的情况来看，项目进度仍有前紧后松的现象，支付主要集中在10-12月，究其原因一是项目本身推动较难，有的需要与多方进行协调磋商；**二是**受疫情影响，造成部分项目推动工作延迟，有部分存量资金形成，影响了资金的使用效率。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，州科协党组提出下一步改进措施，**一是**要求项目组同志严格执行年初项目预算计划，跟紧项目进度，提早谋划，稳妥推进，并按时向党组汇报情况；**二是**做好多方协调工作，为项目推进营造良好的环境；**三是**强调项目组与财务部门的协调沟通，做到项目推进及时，资金支付迅速到位，不形成沉淀资金，提高项目资金的使用效率。**四是**项目组要加强项目的事后跟踪监管，充分发挥州科协主管单位在项目管理中的主导监管作用，切实管好用好各项目资金。

附件：1.州科协“项目支出绩效目标自评表”（汇总）1个。

2.各项目组“项目支出绩效目标自评表”5个。

3.“凉山州本级科普专项资金项目支出转移支付绩效自评表”1个。

凉山州科学技术协会

2022年8月30日

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标自评表 |
|  （2021年度） 单位：万元 |
| 项目名称 | 凉山州科协2021年预算项目绩效目标汇总 |
| 预算单位 | 凉山州科学技术协会 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 251 |  执行数： | 280.37 |
| 其中：财政拨款 | 251 | 其中：财政拨款 | 280.37 |
| 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 |
| 围绕“天府科技云服务”重点项目、继续深入开展老科技工作者科普活动、开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，凝聚科技工作者智慧和力量，助力全州乡村振兴，更好为凉山经济社会发展服务。完成《凉山科学发展》编制工作，视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护、补充必要设施等公共服务及各项基础工作；实施学会能力提升计划、活动；开发科普资源，制作科普宣传光碟、编印科普资料；组织开展青少年科技创新教育活动、院士专家工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务、党务培训；科普进乡村、大篷车进校园活动，深入企业、村组开展科普工作宣传等工作。 | 年度内完成了围绕“天府科技云服务”重点项目、继续深入开展老科技工作者科普活动、开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，凝聚科技工作者智慧和力量，助力全州乡村振兴，更好为凉山经济社会发展服务。完成《凉山科学发展》编制工作，视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护、补充必要设施等公共服务及各项基础工作；实施学会能力提升计划、活动；开发科普资源，制作科普宣传光碟、编印科普资料；组织开展青少年科技创新教育活动、院士专家工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务、党务培训；科普进乡村、大篷车进校园活动，深入企业、村组开展科普工作宣传等工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 政府采购办公设备购置 | 为新进职工购置台式电脑5台、打印机3台 | 因州安可办执行新政策，取消电脑打印机等涉密传输设备购置，故未执行。 |
| 老科技工作者科普活动资助贫困生人数 | 资助贫困生25人左右 | 完成了资助贫困生22人 |
| 科普宣传活动业务经费 | 科普宣传培训完成率95%左右 | 完成了科普宣传培训完成率95%左右 |
| 学术交流活动开展学术交流次数；指导学会、协会开展年会次数 | 开展学术交流次数2次、指导学会、协会开展年会次数4次 | 完成了开展学术交流次数2次、指导学会、协会开展年会次数4次的任务 |
| “天府科技云服务”平台 | 1个 | “天府科技云服务”平台1个 |
| 凉山州全民科学素质提升知晓率 | 年度全州公民科学素质知晓率提高5%的指标调查 | 完成了州政府提出2021年全州公民科学素质知晓率提高5%的指标调查 |
| 凉山州级2021年科普专项 | 办刊期数6期左右 | 完成办刊期数4期 |
| 科普宣传资料印制2000份（册）左右 | 科普宣传资料印制2800份（册） |
| 党务政务业务培训3次、各类业务工作会4次左右 | 党务政务业务培训3次、各类业务工作会5次 |
| 电视台彝语科普播报50期/年左右 | 电视台彝语科普播报52期/年 |
|  天府科技云服务项目（2020年结转2021年使用：jkw002-据凉财教[2020]72号文，下达2020年度省级科普专项资金） | 聘用工作人员3人左右 | 聘用工作人员3人 |
| 质量指标 | 政府采购办公设备购置 | 验收合格率100% | 因州安可办执行新政策，取消电脑打印机等涉密传输设备购置，故未执行。 |
| 老科技工作者科普活动保障资助贫困生完成率 | 资助贫困生预期完成率92%以上 | 完成了资助贫困生预期完成率92%以上 |
| 科普宣传活动业务培训完成率 | 科普宣传培训完成率95%左右 | 完成了科普宣传培训完成率95%左右 |
| 学术交流活动平台质量 | 为科技工作者搭建高质量学术交流和成果转化平台。 | 为科技工作者搭建高质量学术交流和成果转化平台。 |
| “天府科技云服务”平台运行率 | 平台正常运行率90%以上 | 平台正常运行率能够达到90%以上 |
| 凉山州全民科学素质提升聘用要求 | 聘请社会服务员要具备大专以上学历和一定的相关社会经验；委托机构具备专业知识和相关技能。 | 聘请社会服务员要具备大专以上学历和一定的相关社会经验；委托机构具备专业知识和相关技能。 |
| 凉山州级2021年科普专项评优达标率 | 政府和上级主管部门单位领导考核各个项目评优指标能够达到90%以上。 | 政府和上级主管部门单位领导考核各个项目评优指标能够达到90%以上。 |
|  天府科技云服务项目（2020年结转2021年使用：jkw002-据凉财教[2020]72号文，下达2020年度省级科普专项资金）聘用对方质量 | 购买第三方专业服务要具有相当的资质；聘用工作人员具备大专以上学历和一定的专业知识。 | 政府采购第三方专业服务要具有相当的资质；聘用工作人员具备大专以上学历和一定的专业知识。 |
| 时效指标 | 政府采购办公设备购置 | 2021年6月底前 | 因州安可办执行新政策，取消电脑打印机等涉密传输设备购置，故未执行。 |
| 其他所有项目 | 2021年1-12月前 | 2021年1-12月前圆满完成各项目任务 |
| 成本指标 | 政府采购办公设备购置 | 购置台式电脑5台\*0.5万元/台2.5万元、打印机3台3台\*0.2万元/台=0.6万元.共计3.1万元（控制价，以实际采购中标价为准） | 因州安可办执行新政策，取消电脑打印机等涉密传输设备购置，故执行为0，资金如数上缴州财政局。 |
| 老科技工作者科普活动保障经费 | 委托业务费12万元 | 拨付委托业务费12万元 |
| 科普宣传活动业务经费 | 印制2000册\*5元=1万元、看望科技工作者优秀人才4次\*937.5元\*8人=3万元、聘用宣传员劳务费2人\*1万元/年人=2万元、科普会议培训费4次\*50人/次\*200元/人次=4万元、科普活动差旅费5人\*4000元/年人=2万元.共计12万元（以上为控制价，以实际发生为准） | 印制及办公费1万元、看望科技工作者优秀人才4次2.2万元、聘用宣传员劳务费2人\*1万元/年人=0.5万元、科普会议培训费4次3.3万元、科普活动差旅费5万元。共计12万元. |
| 学术交流活动业务经费 | 开展学术交流差旅4人\*2次\*2500元/人=2万元、科技创新及成果转化成本2次\*2万元=4万元、年会会议费成本4次\*50人/次\*100元/人=2万元、看望科技工作者优秀人才及疫情防控费用5次\*0.8万元/次=4万元，共计12万元（以上为控制价，以实际发生为准） | 开展优秀论文评选专家评审等费3.55万元、资料印制费1.36万元、调研差旅等费0.85万元、看望科技工作者优秀人才及疫情防控费用6.24万元。共计12万元. |
| “天府科技云服务”项目 | 线下实地宣传推广注册费10次\*0.1万元/次=1万元、线下推广营销等差旅费4人\*0.25万元人年/=1万元、科技云服务专家咨询费5次\*2人\*0.1万元/次=1万元、在线推广推广，语音、IM人工审核等专业人员委托业务费4人\*4万元/年人=16万元、科技云服务培训费2次\*50人/次\*100元/次=1万。共计20万元（以上为控制价，以实际发生为准） | 线下实地宣传推广注册费等4.6万元（含电费、印制费、邮电费、维修等费）、线下推广营销等差旅费4.81万元、科技云服务专家咨询费2.8万元、在线推广推广，语音、IM人工审核等专业人员委托业务费25.92万元、科技云服务会训费1万元、云办聘用人员劳务费10.77万元。共计49.9万元（含年中追拨省级专项29.9万元） |
| 凉山州全民科学素质提升专项资金 | 向学校、社区补助纲要工作经费2万元、州昭觉、金阳等东五县调查差旅费5次\*3人\*0.2万元/人=3万元、租车费4万元、聘请社会服务员成本2万元、委托相关机构进行督查2万元、调查资料印刷宣传品费5次\*0.4万元/次=2万元。共计15万元（以上为控制价，以实际发生为准） | 州昭觉、金阳等东五县调查差旅费4.58万元、聘请社会服务员成本1.1万元、委托相关机构进行督查等9万元、调查资料印刷宣传品费0.32万元。共计15万元 |
| 凉山州级2021年科普专项经费 | 1.公共服务及基础设施运行保障等经费44.9万元（用于干部能力提升培训30万元、视讯中心、网站网络运维7万元、召开或参加业务党务会训7.9万元）； 2.青少年科技创新教育20万元（科技辅导教师业务提升培训或观摩全国赛、举办青少年科学营活动）； 3.科学技术普及宣传示范创建5万元（开展科普宣传活动印制资料）； 4.学术交流学会科普25万元（学会能力提升、调研检查等）； 5.院士专家工作中及企事业组织建设7万元； 6.乡村振兴科普宣传培训5万元。 以上共计106.9万元（以上为控制价，以实际发生为准） | 1.公共服务及基础设施运行保障等经费39.9万元（其中水电等办公费1.97万元、差旅费1.22万元、会训费3.53万元、期刊办刊网络运维等委托业务费33.18万元。该项目含年中追拨省级项目资金25万元；因疫情未能完成年度干部能力提升培训任务，专款30万元财政收回后安排在2022年继续原用途使用）； 2.青少年科技创新教育27.57万元（科技辅导教师业务提升培训7.78万元、36届青少年科创赛终评会议费4.57万元、委托成都专业机构开展青少年科学营活动12万元、印制资料2万元、差旅费1.1万元、防疫口罩、矿泉水等0.12。该项目含年中追拨州级项目资金4.57万元） 3.科学技术普及宣传示范创建5万元（开展大篷车科普活动印制科普宣传资源包发放学校）； 4.学术交流学会科普25万元（向药学会、彝研学会、烹饪协会等8个学会协会拨付学会能力提升补助经费24万元、调研检查等差旅费1万元）； 5.院士专家工作中及企事业组织建设7万元（开展院士专家工作中调研差旅费0.93万元、召开评审会议0.57万元、专家评审劳务费1.48万元、看望优秀科技工作者等其他4.02万元）； 6.乡村振兴科普宣传培训5万元（水电等办公费0.15万元、下乡开展乡村振兴差旅费0.87万元、拨付村培训费2万元、其他1.98万元）。 以上共计109.47万元  |
|  天府科技云服务项目（2020年结转2021年使用：jkw002-据凉财教[2020]72号文，下达2020年度省级科普专项资金） | 政府采购第三方专业服务57.5万元；聘用工作人员3人\*4.166万元/年=12.5万元，共计70万元 | 政府采购第三方专业服务57.5万元；聘用工作人员3人\*4.166万元/年=12.5万元，共计70万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 政府采购办公设备购置 | 为新进职工配备必要的办公设备，提高工作效率，更好的完成年度工作任务。 | 因州安可办执行新政策，取消电脑打印机等涉密传输设备购置，故未执行。 |
| 老科技工作者科普活动保障经费 | 能提升全民科学素质，为凉山经济发展做出贡献。 | 能提升全民科学素质，为凉山经济发展做出贡献。 |
| 科普宣传活动业务经费 | 传播科学思想、倡导科学方法，激发群众的内生动力，助力乡村振兴。 | 传播科学思想、倡导科学方法，激发群众的内生动力，助力乡村振兴。 |
| 学术交流活动业务经费 | 为科技工作者搭建高质量学术交流和成果转化平台。 | 为科技工作者搭建高质量学术交流和成果转化平台。 |
| “天府科技云服务”项目 | 天府科技云服务”平台正式运行，继续扩大系统注册用户，动态上传“所能”“所需”，不断拓展服务，不断提高为科技工作社、政府各级部门、各阶层人民群众服务的能力。 | 天府科技云服务”平台正式运行，继续扩大系统注册用户，动态上传“所能”“所需”，不断拓展服务，不断提高为科技工作社、政府各级部门、各阶层人民群众服务的能力。 |
| 凉山州全民科学素质提升专项资金 | 州政府提出2021年全州公民科学素质知晓率提高5%的指标调查。为州委州政府制定相关政策提供必需的基础数据。 | 完成对州政府提出2021年全州公民科学素质知晓率提高5%的指标调查。为州委州政府制定相关政策提供必需的基础数据。 |
| 凉山州级2021年科普专项经费 | 传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，凝聚科技工作者智慧和力量，助力全州乡村振兴，更好为凉山经济社会发展服务。 | 传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，凝聚科技工作者智慧和力量，助力全州乡村振兴，更好为凉山经济社会发展服务。 |
|  天府科技云服务项目（2020年结转2021年使用：jkw002-据凉财教[2020]72号文，下达2020年度省级科普专项资金） | 推进“天府科技云”项目相关工作，为科技工作者、创新驱动发展、提高全民科学素质、党和政府科学决策服务。 | 推进“天府科技云”项目相关工作，为科技工作者、创新驱动发展、提高全民科学素质、党和政府科学决策服务。 |
| 生态效益指标 |  所有项目 | 科技含量高、环保理念强，具有较高的生态效益 | 科技含量高、环保理念强，具有较高的生态效益 |
|
|
| 可持续影响指标 |  所有项目 | 可实现5年为科技工作者、创新驱动发展、提高全民科学素质、党和政府科学决策服务。 | 可实现持续5年为科技工作者、创新驱动发展、提高全民科学素质、党和政府科学决策服务。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 所有项目 | 州委州政府领导、上级部门、科技工作者及群众满意度可达到90%以上。 | 州委州政府领导、上级部门、科技工作者及群众满意度达到90%以上。 |
| 注：1.项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。2.预期指标值按项目申报时填报的绩效目标申报表取值，部门填写实际完成指标值。 |
| 项目支出绩效目标自评表 |
|  （2021年度） 单位：万元 |
| 项目名称 | 公共服务及基础设施运行保障 |
| 预算单位 | 凉山州科学技术协会 (办公室) |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | 48 | 其中：财政拨款 | 39.9 |
| 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 |
| 组织全州科协系统党员干部能力提升培训，提升党员干部综合素质；确保视讯中心正常运行、互联网+科普平台建设网络运行维护、补充必要设备设施；召开科协业务工作会，组织参加上级科协及相关部门业务、党务培训；通过政府采购办公设施设备。 | 确保视讯中心正常运行、互联网+科普平台建设网络运行维护、补充必要设备设施；召开科协业务工作会，组织参加上级科协及相关部门业务、党务培训。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 全州科协系统党员干部能力提升培训涵盖县市数 | 组织培训17个县市科协系统党员干部 | 因受疫情影响，未能完成。 |
| 科普基础设施建设个数 | 视讯中心运行1个、互联网+科普平台建设网络运行维护2个 | 视讯中心运行1个、互联网+科普平台建设网络运行维护2个 |
| 各种会训次数 | 科协业务工作会12次、参加上级科协及相关部门业务、党务等培训8次 | 科协业务工作会12次、参加上级科协及相关部门业务、党务等培训10次 |
| 政府采购办公设施设备 | 电脑5台、打印机3台 | 因州安可办执行新政策，取消电脑打印机等涉密传输设备购置，故未执行。 |
| 质量指标 | 全州科协系统党员干部能力提升培训机构选择 | 国内具有较高规格的办学机构 | 国内具有较高规格的办学机构 |
| 科普基础设施建设达标率 | 92%以上 | 92%以上 |
| 各种会训参会率 | 90%左右 | 90%左右 |
| 政府采购办公设施设备合格率 | 100% | 因州安可办执行新政策，取消电脑打印机等涉密传输设备购置，故未执行。 |
| 时效指标 | 所有项目 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | 全州科协系统党员干部能力提升培训 | 30万元 | 因疫情未能完成年度干部能力提升培训任务，专款30万元财政如数收回后安排在2022年继续原用途使用 |
| 科普基础设施建设 | 7万元 | 公共服务及基础设施运行保障等经费39.9万元（其中水电等办公费1.97万元、差旅费1.22万元、会训费3.53万元、期刊办刊及网络运维等委托业务费33.18万元.。该项目含年中追拨省级项目资金25万元） |
| 各种会议支出 | 6万元 |
| 政府采购办公设施设备 | 5万元 | 因州安可办执行新政策，取消电脑打印机等涉密传输设备购置，故未执行采购。 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 全州科协系统党员干部能力提升培训 | 强化了科协系统党员同志的使命担当意识，提升了党员的思想政治素质 | 因疫情未能完成年度干部能力提升培训任务，专款30万元财政收回后安排在2022年继续原用途使用 |
| 科普基础设施建设 | 更有利于州科协各部门各项工作的顺利开展，视讯中心国家级、省级、州县级会议、培训的同步传达，节约时间、人力物力，提升工作效率 | 更有利于州科协各部门各项工作的顺利开展，视讯中心国家级、省级、州县级会议、培训的同步传达，节约时间、人力物力，提升工作效率 |
| 各种会议支出 | 州科协业务工作会、上级科协及相关部门业务、党务培训等的开展，有利于科技工作的推进，总结经验，找出不足，制定计划，认真落实贯彻各项科协工作 | 州科协业务工作会、上级科协及相关部门业务、党务培训等的开展，有利于科技工作的推进，总结经验，找出不足，制定计划，认真落实贯彻各项科协工作 |
|  | 政府采购办公设施设备 | 有利于科协工作的顺利推进 | 因州安可办执行新政策，取消电脑打印机等涉密传输设备购置，故未执行采购。 |
| 生态效益指标 |  指标1： |  |  |
| 可持续影响指标 | 所有项目 | 3年以上 | 3年以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%左右 | 90%左右 |
| 注：1.项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。2.预期指标值按项目申报时填报的绩效目标申报表取值，部门填写实际完成指标值。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标自评表 |
|  （2021年度） 单位：万元 |
| 项目名称 | 学术交流学会科普 |
| 预算单位 | 凉山州科学技术协会 (学会部) |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 25 |  执行数： | 25 |
| 其中：财政拨款 | 25 | 其中：财政拨款 | 25 |
| 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 |
| 提升学会服务能力和学会自我发展能力，促进学会健康发展，积极开展学会科普、学术交流、科技创新与服务、建家服务等。 | 提升学会服务能力和学会自我发展能力，促进学会健康发展，积极开展学会科普、学术交流、科技创新与服务、建家服务等。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 组织学会协会开展实用技术培训、科普宣传、科技服务等学会科普活动次数 | 年内科普宣传、科技服务等活动8场（次）以上和培训8次以上。 | 年内科普宣传、科技服务等活动8场（次）以上和培训8次以上。 |
| 鼓励学会协会开展学术交流、学术年会等活动场次 | 本年度主办或承办学术交流、学术年会活动2场以上。 | 本年度主办或承办学术交流、学术年会活动4场 |
| 引导科技专家团队或研发团队开展科技规划、咨询论证、科技攻关、成果转化应用等科技创新与服务工作课题数 | 本年度至少实施1个课题（项目） | 本年度实施1个课题（项目） |
| 建家服务次数 | 开展调研、慰问、会员日等活动2次以上 | 开展调研、慰问、会员日等活动3次 |
| 质量指标 | 组织学会协会培训聘请师资 | 州内具有一定专业资质的老师 |  州内具有一定专业资质的老师 |
| 学会协会开展学术交流、学术年会等活动到会率 | 90%左右 | 90%左右 |
| 科技创新与服务工作课题具备的内容 | 具有科技专家团队或研发团队开展科技规划、咨询论证、科技攻关、成果转化应用等内容 | 具有科技专家团队或研发团队开展科技规划、咨询论证、科技攻关、成果转化应用等内容 |
| 建家服务慰问对象 | 优秀科技工作者 | 优秀科技工作者 |
| 时效指标 | 所有项目网城市间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | 组织学会协会开展实用技术培训、科普宣传、科技服务等学会科普活动所需费用 | 开展学会科普12万元 | 拨付各协会学会科普专款8个\*3万元/个均=24万元。 |
| 鼓励学会协会开展学术交流、学术年会等活动所需费用 | 开展学术交流6万元 |
| 引导科技专家团队或研发团队开展科技规划、咨询论证、科技攻关、成果转化应用等科技创新与服务工作课成本费用 | 开展科技创新与服务5万元 |
| 建家服务费用 | 开展建家服务2万元 | 开展建家服务等差旅费1万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 组织学会协会开展实用技术培训、科普宣传、科技服务等学会科普活动效益 | 提升公民科学素养、传播科学思想、倡导科学方法，助力脱贫攻坚 | 提升公民科学素养、传播科学思想、倡导科学方法，助力脱贫攻坚 |
| 鼓励学会协会开展学术交流、学术年会等活动效益 | 搭建学术交流平台，为科技工作者服务，增加科协凝聚力。 | 搭建学术交流平台，为科技工作者服务，增加科协凝聚力。 |
| 引导科技专家团队或研发团队开展科技规划、咨询论证、科技攻关、成果转化应用等科技创新与服务工作课效益 | 传播科学思想、倡导科学方法，提升学会协会社会服务能力。 | 传播科学思想、倡导科学方法，提升学会协会社会服务能力。 |
|  | 建家服务效益 | 提升学会(协会)服务社会、自身发展能力。 | 提升学会(协会)服务社会、自身发展能力。 |
| 生态效益指标 |  指标1： |  |  |
| 可持续影响指标 | 所有项目 | 3年以上 | 3年以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技工作者满意度 | 96%左右 | 96%左右 |
| 注：1.项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。2.预期指标值按项目申报时填报的绩效目标申报表取值，部门填写实际完成指标值。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标自评表 |
|  （2021年度） 单位：万元 |
| 项目名称 | 青少年科学素质提升行动、科技辅导员能力提升行动 |
| 预算单位 | 凉山州科学技术协会 (青少中心) |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 27.57 |
| 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 |
| 以开展各类青少年科技教育、科学普及活动为抓手，传播科学思想，普及科学知识，激发青少年对科学的兴趣和探知欲望，培养青少年科技创新精神和实践能力，提高青少年科学素质，培养和造就优秀创新人才后备队伍；以开展各类科技教师论坛、培训、观摩学习为抓手，提升学校科技辅导员教师的专业素养和辅导能力，打造优秀科技教师队伍。 | 以开展各类青少年科技教育、科学普及活动为抓手，传播科学思想，普及科学知识，激发青少年对科学的兴趣和探知欲望，培养青少年科技创新精神和实践能力，提高青少年科学素质，培养和造就优秀创新人才后备队伍；以开展各类科技教师论坛、培训、观摩学习为抓手，提升学校科技辅导员教师的专业素养和辅导能力，打造优秀科技教师队伍。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 组织开展各类青少年科技活动次数 | 1-2次 | 2次 |
| 组织开展各类科技辅导员培训、学习、观摩活动人数 | 20人左右 | 18人 |
| 质量指标 | 组织开展各类青少年科技活动内容 | 科学性、趣味性、创新性 | 科学性、趣味性、创新性 |
| 组织开展各类科技辅导员培训、学习、观摩活动承办机构 | 承办机构具有相关资质和操作技能水平 | 承办机构具有相关资质和操作技能水平 |
| 时效指标 | 所有项目 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | 组织开展各类青少年科技活动内容 | 1、开展青少年科学营活动　　7万元2、开展青少年科学调查体验活动、科普进校园、小手拉大手科普活动等活动3万元。合计10万元 | 开展青少年各类科普活动印制资料2万元,、37届青少年科创赛终评会议费4.57万元、委托成都专业机构开展青少年科学营活动12万元、差旅费1.1万元、防疫口罩、矿泉水等0.12。合计19.79万元（该项目含年中追拨州级项目资金4.57万元） |
| 组织开展各类科技辅导员培训、学习、观摩活动承办机构 | 1. 方式一：邀请省内外专家4－5名来昌作专题培训。专家交通费、食宿费、授课费，计5万元；组织200－250名科技教师（每县10－15名）参训，伙食费3.5万元；会议资料、场租费1.5万元。合计：10万元。 2、方式二：组织15－20名优秀科技辅导员外出观摩学习。培训费、交通费、食宿费等每人计4000元，

合计8－10万元。 | 方式一：邀请省内专家科技辅导教师业务提升培训7.78万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 组织开展各类青少年科技活动内容 | 通过组织青少年参与不同形式的科技活动和科普活动，让青少年学习了解科学知识、激发科学兴趣、培训科学精神、提升科学素质。 | 通过组织青少年参与不同形式的科技活动和科普活动，让青少年学习了解科学知识、激发科学兴趣、培训科学精神、提升科学素质。 |
| 组织开展各类科技辅导员培训、学习、观摩活动承办机构 | 通过相关培训、学习和观摩活动，提升科技辅导员的专业素养，进而推动中小学校科技活动蓬勃开展和科技教育的健康发展。 | 通过相关培训、学习和观摩活动，提升科技辅导员的专业素养，进而推动中小学校科技活动蓬勃开展和科技教育的健康发展。 |
| 生态效益指标 |  指标1： |  |  |
| 可持续影响指标 | 所有项目 | 3年以上 | 3年以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年及家长满意度达90%以上 | 达90%以上 | 达90%以上 |
| 注：1.项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。2.预期指标值按项目申报时填报的绩效目标申报表取值，部门填写实际完成指标值。 |
| 项目支出绩效目标自评表 |
|  （2021年度） 单位：万元 |
| 项目名称 | “天府科技云”项目购买社会服务及聘用人员 |
| 预算单位 | 凉山州科学技术协会 (天府科技云服务办公室) |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | 70 | 其中：财政拨款 | 70 |
| 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 |
| 采购日常办公、接待来访等硬装环境及相关硬件设施设备的调试、维护等保障正常运行的服务，聘用4名工作人员，充实云服办，推进“天府科技云”项目相关工作，为科技工作者、创新驱动发展、提高全民科学素质、党和政府科学决策服务。 | 采购日常办公、接待来访等硬装环境及相关硬件设施设备的调试、维护等保障正常运行的服务，聘用4名工作人员，充实云服办，推进“天府科技云”项目相关工作，为科技工作者、创新驱动发展、提高全民科学素质、党和政府科学决策服务。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 人员聘用数 | 4人左右 | 4人 |
| 购买第三方专业服务机构数 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 人员聘用具备的基本条件 | 具有相关资质和操作技能水平 | 具有相关资质和操作技能水平 |
| 购买第三方专业服务机构采购率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 所有项目 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | 人员聘用费用 | 每人每年4.166万元\*3人=12.5万元 | 每人每年4.166万元\*3人=12.5万元 |
| 购买第三方专业服务机构成本 | 政府采购服务合同57.5万元 | 政府采购服务合同57.5万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | “天府科技云”项目实施效益 |  完善充实基础条件，更好的为科技工作者、创新驱动发展、提高全民科学素质、党和政府科学决策等服务。 | 完善充实基础条件，更好的为科技工作者、创新驱动发展、提高全民科学素质、党和政府科学决策等服务。 |
| 生态效益指标 |  指标1： |  |  |
| 可持续影响指标 | 所有项目 | 3年以上 | 3年以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 达90%以上 | 达90%以上 |
| 注：1.项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。2.预期指标值按项目申报时填报的绩效目标申报表取值，部门填写实际完成指标值。 |
| 凉山州本级科普专项资金项目支出**转移支付绩效自评表** |
|  （2021年度） 单位：万元 |
| 项目名称 | 凉山州州本级科普专项资金 |
| 预算单位 | 凉山州科学技术协会 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 70 |  执行数： | 70 |
| 其中：财政拨款 | 70 | 其中：财政拨款 | 70 |
| 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 |
| 围绕省科协重点项目“天府科技云”工作，据实据效完成对17个县市前5名的精准绩效管理指标的考核后拨付项目经费；完成年度具有举办能力的冕宁县拨付青少年科创赛工作经费；在符合条件的企业考核对创建院士专家工作站的县市拨付创建经费；考核评优对农技协科技小院建设拨付创建经费；完成巩固脱贫成果，拨付扶持科普振兴乡村工作经费。 | 围绕省科协重点项目“天府科技云”工作，据实据效完成对17个县市前5名的精准绩效管理指标的考核后拨付项目经费；完成年度具有举办能力的冕宁县拨付青少年科创赛工作经费；因院士专家工作站考评计划受中央及省相关部门政策暂停的指示，经党组研究调剂拨付开展科普进乡村、大篷车进校园科普活动；考核评优对农技协科技小院建设拨付创建经费；扶持科普振兴乡村工作经费，完成巩固脱贫成果。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 天府科技云项目考核数 | 17个县市 | 据实据效对17个县市考核 |
| 第37届州青少年科技创新大赛事次数 | 1次 | 因疫情发生未能举办。 |
| 院士专家工作站建站数 | 3家 | 受中央及省相关部门暂停政策的指示，经党组研究调剂开展科普进乡村、大篷车进校园科普活动1次。 |
| 建设州级科技小院 | 5个左右 | 考核评优建设州级科技小院5个，作为中国科协农技协科技小院项目库 |
| 扶持科普振兴乡村县 | 1个 | 扶持科普振兴乡村1个 |
| 质量指标 | 天府科技云项目 | 考核平台精准注册认证、精准发布科技所能所需、精准反映生产生活状况、专业配套服务推送信息量、“天府科技云服务”平台上线运行情况等。 | 考核平台精准注册认证、精准发布科技所能所需、精准反映生产生活状况、专业配套服务推送信息量、“天府科技云服务”平台上线运行情况等。 |
| 第37届州青少年科技创新大赛 | 对参赛作品分低高质量级次进行初评、终评、优秀评审。 | 因疫情发生未能举办。 |
| 院士专家工作站建设 | 具有一定规模的企业要有院士或高层次专家进站，工作站参与研发人员不少于5人。 | 受中央及省相关部门政策暂停的指示，经党组研究调剂开展科普进乡村、大篷车进校园科技性、趣味性的科普活动。 |
| 科技小院建设 | 要有产业支柱，学校学生入住200天以上，有基地、公司、单位承接工作。 | 要有产业支柱，学校学生入住200天以上，有基地、公司、单位承接工作。 |
| 科普振兴乡村 | 扶持建成高格局、高品质、高风尚的乡村。 | 扶持建成高格局、高品质、高风尚的乡村。 |
| 时效指标 | 所有项目 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | 天府科技云项目 | 依据省科协要求，据实据效对全省考核前5名，每县补助2万元，共计10万元。 | 据实据效对木里、德昌、会东、宁南、甘洛县全省考核前5名，每县补助2万元，共计10万元。 |
| 第37届州青少年科技创新大赛 | 1、展示会场地租用费（布展、展示、撤展5000元/天\*6天＝3万元） 2、展厅布置费（标语、指示牌、广告、人工2.5万元） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、文件印制、证书（奖牌）制作3.3万元 4、终评问辩评委评审费（6位\*2000元/位＝1.2万元） 5、参赛及观摩师生餐费（500人\*4餐\*25元/人、餐＝5万元） 合计15万元 | 完成对冕宁拨付15万元办赛专项资金，但由于疫情再度发生，该县无法实施，年中如数退还州财政局。 |
| 院士专家工作站建设 | 评优建成3家工作站，5万元/站资金补助，共15万元。 | 执行中央省暂停政策后，经党组研究并与财政对接调剂拨付开展科普进乡村、大篷车进校园科普活动主会场会务费6万元、分会场布展等费2万元\*2个=4万元、出动大篷车巡展1万元\*5个=5万元。共计15万元。 |
| 科技小院建设 | 投入25万元建设5个州级科技小院，每个小院投入5万元的创建经费，建成后作为中国科协农技协科技小院项目库。 | 投入西昌市3家企业各4万元、德昌4万元、会理5万元、宁南4万元共计25万元建设6个州级科技小院，并作为中国科协农技协科技小院项目库。 |
| 科普振兴乡村 | 制作科普展板0.5万元、培训2期\*200人\*50元/期人=2万元、老师讲课费2人\*1000元/人=0.2万元、工作人员及老师差旅费0.3万元，发放扶贫物资（生活用品或畜农作物资）200人\*100元/人=2万元，共计5万元。 | 完成了共计5万元拨付昭觉乡村振兴培训、科普专项。 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 天府科技云项目 | 促成科技服务订单300单左右，成交金额大约3000万元。 | 促成科技服务订单267单，成交金额2415万元。 |
| 社会效益指标 | 天府科技云项目 | 为科技工作者、创新驱动发展、提高全民科学素质、党和政府科学决策服务。促进科技能力转换为生产力。精准科普300万人次。 | 为科技工作者、创新驱动发展、提高全民科学素质、党和政府科学决策服务。促进科技能力转换为生产力。精准科普300万人次。 |
| 第37届州青少年科技创新大赛 | 以“体验•创新•成长”为主题，广大青少年通过参加大赛，激发科学兴趣、培养其科技创新精神和实践能力，提升青少年科学素质。 | 以“体验•创新•成长”为主题，广大青少年通过参加大赛，激发科学兴趣、培养其科技创新精神和实践能力，提升青少年科学素质。 |
| 院士专家工作站建设 | 搭建柔性引才平台，为州内企业引进高层次人才，推动企业高质量发展，为企业创新发展服务。 | 执行中央省暂停政策后，经党组研究调剂开展科普进乡村、大篷车进校园科普活动，实现传播科学知识、倡导科学理念、提高乡村、学校的科普能力。 |
| 科技小院建设 | 引导高校及科研人才向农村、向农业尤其是农村重点产业聚集，调研解决农业、农村、农民发展中的技术问题，实现农民增收，农业发展，农村振兴。 | 引导高校及科研人才向农村、向农业尤其是农村重点产业聚集，调研解决农业、农村、农民发展中的技术问题，实现农民增收，农业发展，农村振兴。 |
| 科普振兴乡村 | 禁毒防艾，崇尚科学，扶持支柱产业，巩固乡村脱贫成果。 | 禁毒防艾，崇尚科学，扶持支柱产业，巩固乡村脱贫成果。 |
| 生态效益指标 | 所有项目 | 科技含量高，节能绿色环保，具有较高的生态效益。 | 科技含量高，节能绿色环保，具有较高的生态效益。 |
| 可持续影响指标 | 所有项目 | 3年以上 | 3年以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 天府科技云项目 | 各级领导、群众满意度可达93%左右 | 达90% |
| 第37届州青少年科技创新大赛 | 参与活动的青少年满意90%以上 | 90%以上 |
| 院士专家工作站建设 | 乡村、企事业单位满意度可达92%左右 | 经党组研究调剂开展科普进乡村、大篷车进校园科普活动，服务对象满意度达93%以上 |
| 科技小院建设 | 乡村、企事业单位满意度可达92%左右 | 达90% |
| 科普振兴乡村 | 各级政府部门、乡村农民满意度95%左右 | 92% |
| 注：1.项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。2.预期指标值按项目申报时填报的绩效目标申报表取值，部门填写实际完成指标值。 |

**第五部分 附表**

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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