2022年度

凉山州科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分部门况………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………4第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………5一、收入支出决算总体情况说明……………………………5二、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………12七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………13八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………15九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………15

十、其他重要事项的情况说明 …………………………… 15

第三部分 名词解释……………………………………… 22第四部分 附件…………………………………………… 26第五部分 附表…………………………………………… 91

一、收入支出决算总表…………………………………… 91二、收入决算表…………………………………………… 91三、支出决算表……………………………………………91

四、财政拨款收入支出决算总表………………………… 91

五、财政拨款支出决算明细表…………………………… 91

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………91

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细…………………91

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………91

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………91

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………91

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………91十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………91十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………91

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## 一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；二是弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；三是维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。四是开展技术培训、技术咨询服务，进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产力的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务。五是开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。六是开展继续教育和培训工作，兴办符合科协综旨的社会公益性事业。七是对直属州级学会、协会、研究会进行管理，对县、市科协和基层组织进行业务指导。八是承担州委、州政府和省科协交办的其他事项。

## 二、机构设置

## 凉山州科学技术协会下属二级预算单位1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1个。

## 纳入凉山州科学技术协会2022年度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 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计877.47万元。与2021年相比，收、支总计各增加190.93万元，增长27.81%。主要变动原因是因为基本部分为新进职工1人，职工正常晋级按政策增目标奖、津贴补贴、住房公积金、各类保险缴费等人员经费。新增小车购置税、清算劳务费等公用经费；项目部分主要是因为增加州级财政专项拨款公务用车购置48.93万元、院士（专家）工作站建站经费50万元及工作补助经费15万元、37届青少年科创赛15万元、人才发展专项“菁英计划”53万元、省级科普专项资金46.17万元等在本年支出所致。

（图1：收入支出决算总体情况变动图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入总计616.54）877.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入863.30万元，占98.39%；年初结转和结余14.17万元，占1.61%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计877.47万元，其中：基本支出435.41万元，占49.62%；项目支出442.06万元，占50.38%。

（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

2022年财政拨款收、支总计863.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加176.76万元，增长25.75%。主要变动原因是因为基本收支部分为新进职工1人，职工正常晋级按政策增目标奖、津贴补贴、住房公积金、各类保险缴费等人员经费；项目收支部分主要是因为增加州级财政专项拨款公务用车购置48.93万元、院士（专家）工作站建站经费50万元及工作补助经费15万元、37届青少年科创赛15万元、人才发展专项“菁英计划”53万元、省级科普专项资金46.17万元等在本年支出所致。

（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

2022年一般公共预算财政拨款支出决算总计863.30万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.76万元，增长25.75%。主要变动原因是基本收支部分为新进职工1人，职工正常晋级按政策增目标奖、津贴补贴、住房公积金、各类保险缴费等人员经费等；项目收支部分主要是因为增加州级财政专项拨款公务用车购置48.93万元、院士（专家）工作站建站经费50万元及工作补助经费15万元、37届青少年科创赛15万元、人才发展专项“菁英计划”53万元、省级科普专项资金46.17万元等在本年支出所致。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出863.30万元，主要用于以下方面:科学技术支出693.74万元，占80.36%；社会保障和就业支出128.01万元，占14.83%；卫生健康支出19.61万元，占2.27%；住房保障支出21.94万元，占2.54%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为863.30万元**，**完成年初预算的156.74%。其中：**

**1.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）**

**一般行政管理事务（02款）：支出决算为**项目**支出48.93万元，年初无预算。年中**主要是因为新增州级财政专项拨款公务用车购置48.93万元**。**

**2.科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）**

**其他技术研究与开发支出（99款）：支出决算为**项目**支出50万元，年初无预算。年中**主要是因为新增加州级财政专项拨款院士（专家）工作站建站补助经费50万元**。**

**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251.67万元，完成预算129.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是新进职工1人和职工正常晋级人员工资、增加公用经费、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3.07万元，完成预算102%，决算与预算数略有增加，是因为增加了740元的其他支出。**

**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289.06万元，完成预算148.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中**增加州级财政专项拨款人才发展专项“菁英计划”53万元、省级科普专项资金46.17万元等在本年支出所致.

**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27万元，完成预算100%，决算数与年初预算数持平。**

**9.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91.8万元，完成预算180.25%，决算数大于预算数的主要原因是按照政策增加行政离退休人员生活补助。**

**10.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2.18万元，完成预算114.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照政策增加事业退休生活补助费用。**

**11.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22.81万元，完成预算146.50%，决算数大于预算数的主要原因是增加补缴新进行政单位职工基本养老保险缴费支出等。**

**12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为基本支出11.22万元，完成预算144.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进行政1人职业年金缴费等。**

**13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为基本支出6.5万元，完成预算的112.07%，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。**

**14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为基本支出2.45万元，完成预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政事业医疗缴费支出。**

**15.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为基本支出8.3万元，完成预算的108.64%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位公务员医疗缴费支出。**

**16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）:支出决算为基本支出2.37万元，完成预算的103%，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。**

**17.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21.94万元，完成预算173.3%，决算数大于预算数的主要原因是新进职工1人以及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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出421.24万元，其中：

人员经费371.91万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.33万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为56.79万元，完成预算574.21%，较上年增加45.82万元，增长417.68%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务用车购置费48.93万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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56.64万元，占99.74%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.26%。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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：本部门无此项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**56.64万元,**完成预算584%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加46.61万元，增加465%。主要原因是新增公务用车购置费48.93万元。

其中：**公务用车购置支出48.93**万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额48.93万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.71万元。主要用于开展科普业务调研、乡村振兴下乡、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0.15**万元，**完成预算79%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.79万元，减少527%。主要原因是单位严格执行中央八项规定，省委省政府十项规定，厉行节约，严管严控接待费。其中：

**国内公务接待支出**0.15万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，18人（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。具体内容主要包括：接待中国及省反邪教会理事及秘书长等6人开展反邪教宣传教育及科普培训0.1万元；接待宁波市科协12人凉山调研乡村振兴对接东西部协作0.05万元。

**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。

**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

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，凉山州科学技术协会机关运行经费支出49.33万元，比2021年减少3.56万元，减少7.2%。主要是清算人员调出，此项机关行政运行办公经费开支相应减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，凉山州科学技术协会政府采购支出总额49.53万元，其中：政府采购货物支出49.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务项目支出0万元。主要用于购置公务用车1辆48.93万元、购置办公设备空调2台0.6万元。授予中小企业西昌璞瑞汽车销售服务有限责任公司公务用车采购合同（采购项目编号：凉竟采［2022］33号-1）48.93万元，占政府采购支出总额的99%；西昌格瑞电器销售公司办公设备空调采购合同（采购项目编号：凉竟采［2022］32号-1）0.6万元，占政府采购支出总额的1%；其中授予小微企业合同金额49.53万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022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、乡村振兴下乡、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，单价100万元以上专用设备0台（套）。.

**（四）预算绩效管理情况**

州科协对项目的管理严谨、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）。党组坚持坚持“用钱必问效，无效必问责”的原则。每笔项目资金的支出遵守各项财经制度，如有大额资金支出需经党组同意并报备纪检组。要求各项目组要事前进行调研，掌握必要的基本情况；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。因此相关管理制度机制健全、组织程序完善。

根据预算绩效管理要求，本部门在年中预算编制阶段，因2022年预算一体化正式上线，所有项目需要入库，按照要求我们对入库的11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对11个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成凉山州科学技术协会部门整体绩效自评报告（详见附件1），州级科普专项资金绩效自评报告（详见附件2-1)、州级科普专项资金科普活动业务项目绩效自评报告（详见附件2-2）。其中:

1.凉山州科学技术协会部门整体绩效自评报告得分为94分。绩效自评综述：2022年在新冠疫情继续爆发的情况下，我们始终紧密团结在党中央的周围，听从党的统一战略部署，努力完成了省科协及州委州政府部署的“天府科技云”及新冠疫情防控、森林防灭火、党建，全力推动乡村振兴等重点工作任务，完成了日常各项业务及科普工作，并取得了“天府科技云”科创会上共达成交易订单2655 笔、金额合计超过2亿元；推进学会工作提升了服务发展能力；推进院士（专家）工作站建设，实施了人才兴州战略；开展科技、科普惠民工程，全面提升大众科学素养；扎实开展青少年科技教育，提高青少年科学素养；巩固了脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接。项目的完成，实现了州科协“四服务”的职能职责，为凉山经济发展和社会进步做出了应有的贡献。在执行预算中，支出经济科目在预算编制和实际支出决算上存在一定的差异，体现了编制不够精准；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完成有点偏离预期指标。在绩效结果应用方面，按照州财政局工作要求，我部门于年度将本级部门预算、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；州科协党组针对自评找出的问题进行整改，要求各部门优化细化预算编制，重视对经济科目的编制，防止执行预算时发生较大的差异；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。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，工作中能够对照问题按照规章制度严格执行立即整改。综上所述，故自评扣分6分，得分94分。(整体绩效自评报告详见附件1)

2.州级科普专项资金绩效自评报告自评得分为95分。综述：2022年初凉山州科协党组围绕省科协重点工作“天府科技云服务”为主线，结合州委州政府工作规划要点及各科室具体工作，统筹考虑、科学分配各项目组149.3万元，年中州财政追拨州级科普专项资金65万元，因新冠疫情反复发生，无法实施州科协系统干部能力提升培训计划上缴州财政25万元，故年度可执行预算资金189.3万元。年度调整预算执行率100%，完成了⑴公共服务及基础设施运行保障项目，实施了组织全州科协系统前往浙江省宁波市考察学习，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。召开科协业务工作会，组织参加相关部门业务、党务培训。为新办公区采购办公设备等。实现了州科协项目工作常态跟进，确保高质量全方位服务大局的统领作用；⑵“天府科技云服务”项目。该项目主要用于全程精准“保姆式”服务外聘工作人员劳务费、平台网络运行维护费、召开专题会议、专项培训、调研检查验收相关工作等。实现了科技服务供给、科研成果转化、科研项目承接、科普服务直达等天府云工作落地落实；⑶学会能力提升计划项目，该项目主要用于支持凉山州科协所属学会（含专委会）、协会等社团组织及科研团队等开展工作，聘请专家评审，召开专项会议、调研收集项目情况等。项目的实施提升了科普宣传、人才培养举荐、学术交流等，促进学会健康发展；⑷青少年科技创新教育项目，项目开展了第37届和第38届青少年科技创新大赛；组织开展青少年科普调查体验活动，购置科普资源包；开展青少年科技辅导能力提升培训等。实现了开阔青少年的科学视野，培养科学思维和实践能力，对他们的科学兴趣、科学理想进行深度的引导，为凉山培养科技创新后备人才发挥了积极的作用；⑸农技协科普项目。该项目为乡村振兴重点县和对工作突出的县级农技协，州农技协利用自身资源优势请行业专家到实地对农村乡土人才、科普带头人、农技协会员等进行培训，使其掌握相关产业的技术，实现互利互惠、普及科技从而为乡村振兴作出努力；⑹院士（专家）工作站建设及企事业科协建设项目。该项目主要用于3家州级院士（专家）工作站建设补助，开展“菁英计划”评选活动，做好人才慰问工作及支持西昌学院学生科协活动。实现了推动凉山经济社会发展现实需求，深入实施人才强州战略的目的；⑺乡村振兴科普宣传、培训项目。该项目主要用于向农户宣传移风易俗、“四好”建设、健康文明新生活、禁毒防艾、疫情防控、森林防灭火等科普知识。通过对科普知识的宣传，培养村民良好的生活方式；⑻科学技术普及宣传示范创建项目。该项目主要用于开展全国科普日活动及其他相关科普宣传活动的委托业务费、租车费、差旅费等。以上项目完成总体情况良好，因前期项目资金使用进度缓慢，影响了资金使用效率，故自评扣分5分；得分95分。绩效自评报告详见附件2-2

3.州级科普专项资金科普活动业务项目绩效自评报告自评得分97分。综述：2022年初经党组集体研究决定，项目“科普宣传活动业务”项目由青少年科技活动中心承担，给予支持项目专项资金12万元，主要用于青少年科学研学活动，根据参与对象群体特点，计划于年度暑假实施。2022年8月，凉山州科协青少中心从第37届凉山州科创大赛的获奖选手中，挑选了33名优秀选手，赴成都开展以“探索科技，点亮梦想”为主题的科学研学活动。项目委托第三方专业培训服务机构，参加研学学生共33人，每人0.42万元，含专家费、场地费、实验设备使用费、材料费、食宿费、交通费、保险费等，计13.86万元；州科协派出工作人员2名，全程跟踪参与研学活动，支付交通住宿差旅费等0.3688万元。合计支出14.2288万元。其中本次预算支出12万元，超出本项目预算部分在“青少年科技创新教育活动”预算项目中调剂补充了2.2288万元。

在为期一周的研学活动中，先后组织学生们到川大、中科院成都分院、国家信息中心大数据创新创业基地等重点高校和科研院所，对数学、信息技术、航空等知识进行了探究式学习，到三星堆、川菜博物馆、同治龙窑等基地，了解悠久璀璨的中华文明，探究传统技艺与现代科技的创新融合。该活动丰富了孩子们的暑假生活，助力实施“双减”行动。对开阔青少年科学视野、激发科学兴趣以及培养创新后备人才等方面起到了积极有效的促进作用，受到学生及学校、家长的广泛赞誉。以上项目完成总体情况良好，但因经费有限，只能组织一等奖的选手参加活动，受益面较窄；对研学课程应分学龄段设置有待优化，故自评扣分3分，得分97分。（绩效自评报告详见附件2-2）

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.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。

3.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。

4.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。

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）：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。

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）：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。

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）：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、科普公共服务、科普资源开发、院士专家工作站等科技科普活动。

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）：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。

9.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。

10.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）：指事业单位退休人员生活补助等。

11.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。

12.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职业年金缴费支出。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：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。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗02（项）：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。

15.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补充（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。

16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（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。如行政事业单位工伤保险、事业单位失业保险、行政事业退休人员医疗补助缴费等。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中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开展国内业务活动公务接待支出。

21.机关运行经费：为保障参照公务员法管理的行政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、工会经费、日常维修（护）费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品支出。

第四部分 附件

附件1

**凉山州科学技术协会**

**2022年州级部门整体绩效评价报告**

根据《凉山州财政局关于开展2022年度州级部门预算绩效管理工作考核的通知》凉财绩效 〔2023〕1号文件的要求，凉山州科学技术协会对2022年单位的整体支出绩效进行了自评，现将整体支出绩效有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（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。

1. **机构职能和人员概况。**

**1.机构职能：**一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；二是弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；三是维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。四是开展技术培训、技术咨询服务，进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产力的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务。五是开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。六是开展继续教育和培训工作，兴办符合科协综旨的社会公益性事业。七是对直属州级学会、协会、研究会进行管理，对县、市科协和基层组织进行业务指导。八是承担州委、州政府和省科协交办的其他事项。

**2.人员概况：**凉山州科学技术协会经编办核定2022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33人。

**（三）年度主要工作任务。**

 1.全力推进天府科技云服务“保姆式”工作。坚决学习好、贯彻好、落实好中国科协、省科协指示精神，依托“天府科技云”平台上下联动，汲取首届科创会先进市（州）的经验，积极作为，将全员全程保姆式“一人一策”“一单一策”天府科技云服务，“一对一”精准服务、上门服务、宣传推广、对接服务做好、做实、做细，帮助科技工作者(团队)转化科研成果、推广高新技术，助力企业破解科技难题、获取科技服务，帮助群众便捷获取权威科普知识，为凉山高质量发展提供强有力的科技支撑，真正做到为科技供需两侧提供高质量服务。

2.大力推进提升全民科学素质的科普工作。一是抓好科技小院、示范引领科普阵地、科普惠民共享基地建设；二是继续创新开展科技馆联合行动，推动县级中小型科技馆建设；三是进一步完善科普大篷车、电子科普屏媒、乡（村）科普活动室（站）、科普宣传栏等科普设施；四是大力开发凉山特色科普资源，继续组织开展全国科普日、科技活动周、三下乡、流动科技馆巡展、大篷车进校园等各类科普活动；五是积极利用我州主流媒体，办好“科普凉山”、“科普苑”栏目和《凉山科学发展》期刊，提升科普精准推送能力。

3.稳步推进学会创新服务能力提升工作。一是不断加强学会工作指导，密切科协与学会、学会与科技工作者之间的联系，二是推进学会能力提升、优秀论文评选、实用技术职称评（认）定、科技人才评优举荐、“菁英计划”、院士专家工作站建设等工作实施，三是开展学术论坛、年会等活动，加强学术交流，开展实用技术培训或科普专场宣传，一如既往为科技工作者搭好桥、服好务。

4.继续推进提升科学素养的青少年创新能力培养工作。一是举办37届凉山州青少年科技创新大赛，继续打造活动品牌；二是开展2022年凉山州青少年科学研学活动，培养造就具有科学潜质和创新精神的优秀青少年；三是认真组织中小学校开展青少年科学调查体验活动、科普进校园活动，扩大青少年科技教育工作参与度和覆盖面等；四是继续做好全国青少年高校科学营活动四川分营的组织推荐工作；五是加大科技辅导员培训力度，着力提高科技辅导员能力水平。

5.扎实推进巩固脱贫攻坚实施乡村振兴战略工作。一是继续做好迎接脱贫攻坚成果拓展暨乡村振兴有效衔接县级排查，州、省检“回头看”、省检“后评估”、国检“后评估”等相关工作。二是组织专家、学员深入田间地头对存在的问题进行技术指导与疑问解答，并举办种养殖业技术培训、科技培训讲座等活动，帮助贫困群众掌握致富本领，为乡村振兴打下坚实的基础，带动乡村振兴。三是整合资源，打造产业项目，打通产品供应链。整合巴尔村现有资源，积极争取多方帮扶力量，以“公司+农户”、“集体+企业+农户”等方式，打造1-2项适合当地的产业，促进产业发展，带动当地经济。四是多方式提升劳务技术培训与输出。加强组织协调、管理与服务，组织劳动力培训，提升技能，确保劳务输出信息畅通，促进农业增收、农民增收、农村稳定。

6.有序推进党建工作促业务能力提升。一是加强科协组织党的建设，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。二是认真开展理论学习，加强政治洗礼，以党建促业务能力提升，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，将党史学习教育走深走实；三是认真开展社区“双报到”活动，继续为群众办实事、办好事，大力推进科协各项工作再上新台阶。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年在州委、州政府的坚强领导下，在经历了疫情和森林火灾防灭的考验下，我部门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，2022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。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年当年总体收入877.47万元、其中基本收入435.41万元，占当年总收入总额的49.62%；项目收入442.07万元，占当年收入总额的50.38%。

2.部门总体支出情况

2022年当年总体支出877.47万元,其中基本支出435.41万元，占当年总支出总额的49.62%；项目支出442.07万元，占当年支出总额的50.38%。

3.部门总体结转结余情况

2022年实行财政预算管理一体化，本部门总体无结转结余情况。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年当年财政拨款调整预算数收入863.30万元、其中基本支出拨入421.23万元，占当年拨入总额的48.79%；项目支出拨入442.07万元，占当年拨入总额的51.21%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年当年财政拨款调整预算数支出863.30万元，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371.91万元，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49.33万元，以上基本支出合计421.23万元，占当年支出总额的48.79%。基本支出与去年同期比较有所增加，主要系职工正常晋级工资、目标绩效奖、清算社保医保公积金缴费等所致。⑵项目支出442.07万元，占当年支出总额的51.21%，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（协）会、企事业组织、学校、帮扶村、社区、老科协等拨付或转移支付民族科普、科普创建、打造重点学会、科普进乡村大篷车进校园、乡村振兴等科普专项工作经费。项目支出与去年同期比较增加较大，增幅58%，主要系州财政年中追拨科技计划项目资金“院士（专家）工作站”建设50万元、人才发展专项资金“菁英计划”53万元、公务用车购置费49万元、省级项目“天府科技云”服务项目10.1万元并在本年支出，这是2022年项目支出较上年增加较大的主要原因。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政实行预算一体化管理，年末财政拨款结转结余全部收回，故本部门财政拨款无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

我部门在年度预算编制时，严格执行国家相关政策，不漏编和超计划编制人员经费，及时清算因职工变动所发生的各项费用，预算编制科学合理；预算执行中按照政策依法依规保障职工工资及时、足额发放，无随意拖延发放职工工资、津补贴、奖金绩效等报酬事项发生，也未无故缓缴错缴职工养老、医疗、住房公积金等情况发生，确保了职工五险一金及时、足额缴纳。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。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度工资福利支出、对个人和家庭补助支出等人员经费支出371.91万元；日常公用经费按照“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费、厉行节约把控“三公”经费开支。年度办公、水电、邮电、差旅、招待、委托业务、其他交通、公务用车运行维护费等支出49.32万元。以上共计支出421.23万元，占当年支出总额的48.79%，预算执行率为100%，预算执行情况良好，无低效无效和资金结余等情况存在。

2.运转类项目绩效分析

我部门在年度预算编制时，按照“费随事定”的原则，编制了运转类项目青少年科技活动业务1个、经费3万元，并编报了预算绩效事前评估报告，设定了年初绩效目标任务，资金主要用于完成青少年科技活动工作等补助经费。年度执行中，按照年初计划资金用于开展青少年科学技术创新大赛、科学技术普及、教育等活动补助差旅费、委托业务费等，资金共计支付3万元，占当年支出总额的0.35%，预算执行率为100%，预算执行情况良好，无低效无效和资金结余等情况发生。

3.特定目标类项目绩效分析

我部门在年度预算编制阶段，坚持“资金跟着项目走、项目跟着决策走”的原则，围绕省科协天府科技云服务重点项目，编制了特定目标类项目10个、经调整后预算经费439.07万元，占当年支出总额的50.86%，并编报了预算绩效事前评估报告，设定了年初绩效目标任务。预算执行率为100%，预算执行情况良好，无低效无效和资金结余等情况发生。现分别说明如下：

⑴科普宣传活动业务经费12万元：年初预算12万元，计划组织30名左右优秀青少年科学爱好者参加科学研学活动。年度执行时，在凉山州第37届科创大赛获奖选手中，挑选33名优秀选手赴成都开展以“探索科技，点亮梦想”为主题的科学研学活动，培养他们崇尚科学，勇于创新的爱好和能力。项目委托第三方进行专业培训，共计支出12万元、预算执行率100%，圆满完成了年度工作任务。

⑵学术交流活动业务经费12万元：年初预算12万元，计划为完成省、州科协下达为科技工作者搭建学术交流和成果转化平台的任务，继续坚持“走出去”交流学习、“引进来”内化提升的工作理念。年度执行时，用于提高学会能力、传播科普知识，组织全州各协会、学会赴宁波市开展交流学习。通过座谈交流、学习互动，进一步深化学习院士工作站、学会服务站、海智基地等平台作用，发挥自身优势，重点打造特色品牌。引导科技工作者，为我州科技事业发展和高质量发展服务。项目共计支出12万元、预算执行率100%，圆满完成了年度工作任务。

⑶凉山州全民科学素质提升专项15万元：年初预算15万元，计划年度开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区“五进”活动；布置开展科普、全民科学素质提升相关工作、总结调研事宜。年度执行时，9月开展了“科普进乡村.大篷车进校园”活动，深入4个县（市）的10多个学校和社区（村）；开展科普表演、科普展示、科普讲座等丰富多彩的活动20余场次，发放宣传单5万余份，行程400余公里，参加活动师生多达10万余人；全年全州共开展科普体验活动60余场次，覆盖学校50余所，参与师生20余万人；组织各县市开展科普集市20余场，为群众提供科普咨询、发放科普宣传单、科普展览、义诊等活动，惠及群众200万余人；倡导县市科技馆、图书馆、新华书店开展“全国科普日读书行动”，送书下乡和防邪教宣传活动。通过以上活动，向群众传播科学思想，培育浓厚的科普土壤，提升公民科学素质。项目共计支出15万元、预算执行率100%，圆满完成了年度工作任务。

⑷凉山州级科普专项经费189.3万元：年初预算149.3万元，计划用于围绕省科协天府科技云服务重点工作，继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，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，提高公众科学素质等州科协亮点重点工作。年度执行中，财政追拨州级科普专项存量资金一次性返还37届凉山州青少年科技创新大赛15万元、干部能力提升培训30万元，年初预留财政返还院士专家工作站建站补助经费15万元、科普日活动5万元，共计追拨65万元。因受新冠疫情持续影响，干部能力提升培训任务无法实施，财政预算执行中期评估时上缴财政干部能力提升培训9万元、年底财政收回16万元，共计上缴财政25万元，故年度项目追加40万元，经调整预算后共计支出189.3万元，预算执行率100%。排除新冠疫情影响等因素，较圆满完成了年度以上各项工作任务。

⑸办公设备购置费0.6万元：年初预算0.7万元，计划用于购置办公设备壁挂式空调2台。年度执行时，完成了政府采购空调2台的事宜，共计支出0.6万元、经调整后预算执行率100%，为新进职工提高工作效率配备了必要的办公设备。

⑹公务用车购置费48.93万元：年初无预算，年中按照公务用车管理相关规定，经州委州政府批准、州机关事务管理局核定、凉山州财政局核拨49万元，用于购置排量在3.5T内适合城乡道路的公务用车一辆。6月底通过政府采购完成了购置红旗越野车一辆、共计支出48.93万元，经调整后预算执行率100%，为我部门完成各项工作任务提供了强有力的基础设施保障。

⑺省级科普专项资金46.17万元：此系财政拨入结转上年省级科普专项资金46.17万元，计划用于科普阵地建设、天府科技云项目运维费、省第二届科创会等费用。年度执行中，完成委托凉山电视台《科普凉山》彝汉双语播报35万元、委托第三方专业团队四川金互通科技公司天府科技云运维费2.27万元、成都皓特无际数码影像制作公司省第二届科创会云展厅服务费8.9万元，共计支出46.17万元，预算执行率100%，圆满完成了项目工作任务。

⑻人才发展专项53万元：年初无预算，年中财政以凉财教（2022）5号文追拨人才发展专项53万元，按照凉组通[2020]54号《中共凉山州委组织部 中共凉山州委宣传部等12部门印发<凉山州“菁英计划”实施办法>》的通知，主要用于在科学技术或工程技术领域作出重大的、创造性的成绩和贡献的科技工作者和工程技术专家，以及后补式顶岗实习生生活补助。年度执行中，经专家评审、州科协遴选上报州委组织部审批，支付凉山州农业农村局、州第二人民医院、州农科院、西昌学院、州疾控中心相关科技工作者10万元/人\*5人=50万元；用于顶岗实习生活补助3万元，共计支出53万元，预算执行率100%。项目的实施加快培养了一支“凉山牌”急需紧缺高层次人才队伍，推动了凉山经济社会发展现实需求。

⑼院士（专家）工作站50万元：年初无预算，年中财政以凉财教（2022）101号文追拨院士（专家）工作站建站专项50万元，按照州委组织部、州财政局、州经济和信息化局、州科技局、州科协等8个部门修订了《凉山州院士（专家）工作站实施办法》（凉组通［2021］98号）的通知，主要用于进一步加强和规范我州院士（专家）工作站建设。年度执行中，经过专家评审确定了3家院士（专家）建站单位、并在州科协网站上进行了公示，拨付攀钢集团西昌钢钒有限公司、四川德乾农业开发有限公司、会东县供销社和茧丝绸产业发展有限公司三家单位为凉山州第六批院士（专家）建站单位，并给予20万元/站\*3家=60万元，其中本次拨款支付50万元、州科协补助10万元。预算执行率100%，支持了我州实施人才强州服务推动高质量发展战略。

⑽老科技工作者科普活动保障经费12万元：年初预算12万元，计划用于支持凉山州老科技工作者开展科普活动保障经费。年度执行时，拨付州老科协开展各项科普活动、结合乡村振兴工作开展世界首创彩色花油菜示范种植，联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生等工作，共计支出12万元，预算执行率100%。为老科技工作者利用自身积累的丰富科技知识建设凉山发挥余热提供了所需经费保障。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

1.部门整体绩效目标完成情况：2022年度，我部门整合基本项目资金421.24万元、专用项目资金442.07万元，共计863.3万元。在新冠疫情和森林火灾等自然灾害的考验下，我们紧密团结在党的周围，在州委州政府的坚强领导下，听从指挥服务大局，主动适应积极作为，努力推进各项工作，圆满完成了年度任务。**一是**保民生保部门基本运转方面：我部门依法依规保证了职工工资、津补贴、奖金绩效等及时、足额发放；保证了职工养老、医疗、住房公积金等五险一金及时、足额缴纳，为职工生活工作提供了必须的基础保障；及时支付办公费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等行政运行费，确保部门扎实开展党的建设、巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、社会服务等工作正常运行。**二是**在围绕省科协天府科技云服务重点工作方面：凉山州天府科技云平台新增注册用户27206人，新增1305家企事业单位入驻天府科技云平台，帮助创建天府科技云科创工作室共计1609家，成功邀请 5 家第三方机构（金融、法律、财税机构）入驻平台，参与打造“永不落幕”的科创会，征集第二届科创会项目共计138项，推进“天府科技云服务中心”标准化建设，全州科协系统17个“天府科技云服务中心”实现全覆盖投入使用，开展“专职保姆”服务以来，凉山完成服务订单居全省前矛，在全州专兼职保努力下，发布所能2768 单、所需 3274 单、科技成果 40 单、科研项目60单；共达成交易订单1092 笔，合计超过2亿元。全州2361个村（社区）智慧科普传播员覆盖率已达99.62%。**三是**强化“四服务一加强”职能职责，建立健全凉山州科协基层组织方面:按照州科协与州委组织部联合发文《关于进一步建立健全凉山州科协基层组织的通知》精神，17个县（市）304个乡镇（街道）已召开了基层科协代表大会，选举产生了基层科协委员、主席、副主席，切实提升了基层科协整体工作效能，形成了与新时代基层经济社会发展相适应的科协工作新格局。**四是**实施科技、科普惠民工程，全面提升大众科学素养方面：年度邀请高校专家为10所中小学生带去20场科普报告表演展示；开展种养殖等技能技术培训40余期，培训2000余人；利用科普日科技周、流动科技馆、科普大篷车开展科普集市，开展科普宣传活动20余场次，发放科普宣传品共2万余份，到50余所学校开展科普体验活动60余场次；开展了“全国科普日读书行动”、完成了联手凉山电视台《科普凉山》采编科技致富带头、乡村振兴栏目40余期进行彝汉双语播报。与凉山日报社合作，深化“科普助力乡村振兴专栏”；完成“科普中国”落地应用工作，建设科普中国e站11个，V视快递1个，科普APP，科普微信公众号，依托天府科技云APP采取线上科普的方式向科技人员发送科普短信科普知识；成功申报宁南、会理为2021—2025年全国科普示范县；成功申报二型科普车一辆，目前全州共有科普资源车7辆；命名创建凉山州布拖马铃薯科技小院、凉山州会理石榴科技小院、凉山州西昌苦荞麦科技小院3家2022年四川省科技小院，其中布拖马铃薯科技小院荣获四川省优秀科技小院称号。**五是**提升学会服务能力，加强人才交流合作方面：全年使用资金25万元共计完成5个能力提升项目；9月州科协组织协会学会赴宁波市开展交流学习，进一步深化学习院士工作站、学会服务站、海智基地等平台作用；开展完成了“菁英计划”杰出科技工作者评选工作，报经凉山州委组织部审批出5名杰出科技工作者；大力推进州院士（专家）工作站建设，评出院士工作站建站单位3家并在州科协网站公示；州科协、州委宣传部、州科技局联合开展了首届凉山州“最美科技工作者”评选活动，最终评出10名2022年凉山州“最美科技工作者”人选；开展了2022年新春走访慰问科技人才活动，对高层次人才、基层科技工作者代表进行实地走访并发放致全州广大科技工作者慰问信；积极推进科技人才评优举荐。全年共推荐参评各级各类评优评先7人，政府部门、企事业单位11家，其中，成功荣获凉山州“十三五”期间人才工作先进个人1人。为推动凉山经济高质量发展再上新台阶提供人才保证和技术支撑。**六是**扎实开展青少年科技教育，提高青少年科学素养方面：年度举办了第37届凉山州青少年科技创新大赛，全州共征集参赛项目作品1140项，评出获奖项目828项，评出州级“十佳”科技辅导员10名、优秀组织工作者15名、县（市）级优秀组织奖12个、基层优秀组织奖（学校）30个；州科协从第37届科创大赛获奖选手中，挑选33名优秀选手赴成都科学研学活动，前往川大、中科院成都分院、国家信息中心大数据创新创业基地、三星堆等，对数学、信息技术、航空等知识进行了探究式学习；与州教体局等部门联合启动开展2022年青少年科学调查体验活动，开展了一期专题培训，为活动实施学校配发了《节约粮食》《低碳生活》资源包180套；州科协联合州教体局等单位开展了第14届凉山州青少年科学影像节活动。征集到科学探究记录片、科学微电影、科普动画等三类作品共98项；参加了第13届四川省青少年科学影像节，共选送10部作品参赛，获一等奖3部、二等奖1部、三等奖2部；州科协与四川省青少年科技教育协会联手，在成都举办2022年青少年科学调查体验活动暨科学影像专项培训，全州16个县（市）部分中小学校的110名专兼职科技教师参加培训。来自北京、成都的14位专家名师到会进行《科学调查体验活动的教学方法建议》《科学调查活动设计与实施策略指导》《学校科技教育的实施策略》等多场专题授课讲座及案例分享，并进行了科学影像拍摄、剪辑实训实践和成果展示。

以上各项工作的完成体现了州科协以服务社会服务人民为宗旨，实现以点带面、起到了较好的辐射作用，能够实现提高产业效能、取得一定的经济效益和深远的社会等效益。

经济效益：利用天府科技云服务平台向全州共计发布所能2768 单、所需 3274 单、科技成果 40 单、科研项目60单；共达成交易订单1092 笔，合计超过2亿元；通过科技小院、开展农村技术等培训、使种养植户掌握现代化经营管理知识和先进的生产技术，实现提高产业效能、促成当地群众提高经济收入。

社会效益指标：通过项目实施，能够实现传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，引导群众逐步地向学科学、懂科学、用科学的方向迈进，为推动科技进步、促进现代化进程起到积极的推动作用，实现助力全州乡村振兴，更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务的最终目的。

生态效益：通过科普宣传、环保教育，让人民群众思想上扎牢青山绿水就是金山银山的理念，自觉爱护环境，共同维护我们的美好家园，公民的生活环境文化氛围得到优化提升，人文环境更浓。

可持续效益指标：“天府科技云服务”实现了所需所能精准对接，为科技工作者、企事业单位、人民群众提供了更普惠、便捷、高效的科普服务，促成科技成果转化，提高人民群众的幸福感和成就感，大大改善人民群众生活质量和文明程度，营造良好的社会氛围。可持续效益是不可低估的。

服务对象满意度：“天府科技云服务”、学术学会交流、以及、院士专家工作站建设、青少年科技创新教育、科普惠民基地、科普宣传等一系列项目的实施，渗透各个领域，促成了科技成果转化，实现企事业单位增效提质、乡村振兴，受益群众提高经济收入，为当地经济和社会发展注入创新驱动的新动力，得到当地政府的肯定，企事业单位、人民群众的一致好评。服务对象满意度可达95%左右。

2.部门履职情况：为贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，按照省委省政府、州委州政府制定的发展规划和重点工作任务，坚持“资金跟着项目走、项目跟着决策走”的原则，凉山州科协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。州科协履行职责，严格按照《预算法》编制预算，财政拨款总收支550.79万元全部编入当年年初预算，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。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“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，厉行节约从严控制“三公”经费开支。专项预算管理方面，州科协是项目组织、实施和监管的主管单位。按照《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），以及本部门制定的相关财务管理制度等进行管理。州科协党组严管严控各项目资金，明确各项目组责任，要求在做好调研、检查等基础工作的同时，加强项目推进管理、跟进支付进度、减少存量资金的发生。项目实施中额度达到招投标，必须进入招投标和政府采购流程；项目未达到招投标限额，不属于政府采购目录，但项目涉及到评优评选等都按照规定程序经专家评审、州科协党组集体研究决定、相关部门审批，并在当地相关网站和地方公众媒体部门进行公开公示。程序严谨、公开透明，保证项目资金的支用合规合法。能将盘活存量资金，提高财政资金使用效率的理念贯穿执行过程。在预算执行中期评估中，结合单位实际情况，因疫情反复发生部分不能实施的州科协系统干部能力提升培训费9万元及时上级财政；在开展绩效运行监控中，3个阶段总体能够基本达到财政要求的支付进度，尽可能的不形成沉淀资金。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。我部门对重点项目进行了追踪问效，项目总体完成情况良好，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。

**（三）结果应用情况。**

我们结合财政指标，按照州财政局工作要求，**一是**内部应用方面：我单位将部门绩效结果与预算挂钩，如在支持协会学会能力提升补助经费时，对资金使用效率高合规合法、账务核算规范的协会学会作为重要考核依据之一，并在州科协网站上公示后方可给予补助。二是信息公开方面：2022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。三是整改反馈方面：州科协党组针对审计、财政指出的问题，进行认真思考整改，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；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；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。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。

1. **自评质量。**

我部门按照州财政局预算绩效管理工作要求积极开展自评，其观点明确客观、内容完整、资料齐全、分析较透彻、报送及时、建议具有一定的价值。曾于2020年被州财政局抽为对2019年重点整体绩效评价单位之一2021年被州财政局抽为对2020年重点项目绩效评价单位之一。期间能够积极配合评价组提供相关数据及资料，及时圆满完成复评任务，并得到评价组的认可和表扬。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位对照“凉山州2022年部门整体支出绩效评价指标体系”内容，对部门预算绩效管理，专项预算绩效管理、绩效结果应用、自评质量情况四个方面中的各细项进行自评打分，总体扣分6分，得分94分。

**（二）存在问题。**

预算编制有待优化，经济科目在预算编制和实际支出决算上存在一定的差异，体现了编制仍不够准确。预算拨付滞后，部分专项资金财政下拨晚。在执行预算中，资金支付前期较缓慢，预算资金使用的管理上有待加强，应按预算进度推进工作及时支付资金，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，加强预算资金绩效监控和中期评估工作，将绩效考核工作纳入部门工作目标；二是优化预算编制，缩小经济科目在预算编制和实际支出的差异；三是完善资金拨付流程，及时支付项目资金，减少资金滞留账上，提高使用效率。四是强调项目跟踪监测，对无效、低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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340021R000000033292-州本级单位缴费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，年度内完成了足额缴纳职工五险一金，预算编制科学合理，及时清算调出调进等情况，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 预算执行中按照政策依法依规确保职工五险一金及时清算调出调进等情况并足额全部缴纳。年度内不存在无故缓缴错缴职工养老、医疗、住房公积金等情况发生，也无超范围缴交等违纪记录情况发生。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 48.98 | 70.21 | 70.21 | 100.00% | 10 | 10 | 按照相关政策调整基数增加、逐人核定编制执行清算调出调进增加。 |
| 其中：财政资金 | 48.98 | 70.21 | 70.21 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 | 100 | 100 | 无 |
| 评价结论 | 预算执行中按照政策依法依规确保职工五险一金及时清算调出调进等情况并足额全部缴纳。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故缓缴错缴职工养老、医疗、住房公积金等情况发生，也无超范围缴交等违纪记录情况发生。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无  |
| 项目负责人：张舒雁 | 财务负责人：毛正华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障离退休医疗缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，年度内完成了离退休医疗缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障离退休医疗缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故缓缴错缴离退休医疗缴费情况发生，也无超范围缴交等违纪记录情况发生。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.59 | 5.88 | 5.88 | 100.00% | 10 | 10 | 按照相关政策调整基数增加。 |
| 其中：财政资金 | 5.59 | 5.88 | 5.88 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 | 100 | 100 | 无 |
| 评价结论 | 保障离退休医疗缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故缓缴错缴离退休医疗缴费情况发生，也无超范围缴交等违纪记录情况发生。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张舒雁 | 财务负责人：毛正华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340021R000000033799-州本级离退休费支出 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障离退休费及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，年度内完成了离退休费及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障离退休费及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故拖延发放离退休费情况发生，也无超范围支付离退休费等违纪记录情况发生。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.84 | 26.62 | 26.62 | 100.00% | 10 | 10 | 按照相关政策逐人核定编制执行，调整增加离退休费。 |
| 其中：财政资金 | 15.84 | 26.62 | 26.62 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 | 100 | 100 | 无 |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障离退休费及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故拖延发放离退休费情况发生，也无超范围支付离退休费等违纪记录情况发生。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张舒雁 | 财务负责人：毛正华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340021R000000041105-州本级工资支出 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。保障职工工资及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内完成了保障职工工资及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障职工工作及时、足额缴纳。预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故拖延、错发、误发职工工资发等情况发生，也无超范围发放职工工资等违纪记录情况发生。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 105.50 | 121.99 | 121.99 | 100.00% | 10 | 10 | 按照相关政策调整职工晋级工资增加、逐人核定编制执行清算调出调进增加。 |
| 其中：财政资金 | 105.50 | 121.99 | 121.99 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 | 100 | 100 | 无 |
| 评价结论 | 保障职工工作及时、足额缴纳。预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故拖延、错发、误发职工工资发等情况发生，也无超范围发放职工工资等违纪记录情况发生。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张舒雁 | 财务负责人：毛正华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340021R000000052022-州本级目标绩效 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，定额定编逐人核定。保障职工目标绩效及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，定额定编逐人核定。年度内完成了职工目标绩效及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，定额定编逐人核定。保障职工目标绩效及时、足额发放。预算执行中不存在无故拖延、错发、误发职工工目标绩效情况发生，也无超范围发放职工目标绩效等违纪记录情况发生。预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 75.07 | 147.21 | 147.21 | 100.00% | 10 | 10 | 严格按照国家及地方职工目标绩效相关政策调整增加、逐人核定编制执行清算调出调进增加。 |
| 其中：财政资金 | 75.07 | 147.21 | 147.21 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 | 100 | 100 | 无 |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，定额定编逐人核定。保障职工目标绩效及时、足额发放。预算执行中不存在无故拖延、错发、误发职工工目标绩效情况发生，也无超范围发放职工目标绩效等违纪记录情况发生。预算编制科学合理，减少结余资金。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张舒雁 | 财务负责人：毛正华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340021Y000000027027-州本级其他公用经费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，年度内及时申请支用保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，日常公用经费按照“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费。及时申请支用保障单位日常运转。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 34.17 | 32.14 | 32.14 | 100.00% | 10 | 10 | 严格执行财政相关政策，压减会议费、差旅费10%。 |
| 其中：财政资金 | 34.17 | 32.14 | 32.14 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行预算，日常公用经费按照“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，及时申请支用保障单位日常运转。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张舒雁 | 财务负责人：毛正华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340021Y000000057571-州本级定额公用经费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，年度内及时申请支用保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，定额公用经费按照“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费。厉行节约把控“三公经费”开支，及时申请支用保障单位日常运转。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 16.80 | 17.26 | 17.26 | 100.00% | 10 | 10 | 清算调进调出人员，增加定额公用经费。 |
| 其中：财政资金 | 16.80 | 17.26 | 17.26 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行预算，定额公用经费按照“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费。厉行节约把控“三公经费”开支，及时申请支用保障单位日常运转。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张舒雁 | 财务负责人：毛正华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000000278902-学术交流活动业务经费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 省州科协下达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任务。 | 年度内完成了省州科协下达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任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年9月完成了组织学会协会、相关科研团队前往宁波开展学术交流、学习先进工作经验等任务。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率100%，执行情况良好。* |
| 其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计参培科技人员25人次，5天。 | ≥ | 25 | 人数 | *25* | 20 | 20 | *无* |
| 质量指标 | 组织学会协会、相关科研团队前往宁波开展学术交流、学习先进工作经验等， | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |
| 时效指标 | 2022年1-11月完成 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 8 | *前期支付较缓慢，扣2分。* |
| 成本指标 | 公杂伙食费90元/人天\*25人\*5天=11250；住宿350元/天人\*25人\*5天=43750元；往返交通费2600元/人\*25人=65000元。共计12万元。 | ≥ | 12 | 万元 | *12* | 20 | 20 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习先进地区好的工作方法，好的工作经验，为科技工作者搭建学习交流等平台，进一步加强凉山州科协系统学会协会工作，推动科协所属学会(协会)认真履行职责，提升学会(协会)组织服务社会、服务创新驱动发展能力，为我州科技事业发展和高质量发展服务。 | ≥ | 5 | 项 | *5* | 10 | 10 | *无* |
| 生态效益指标 | 科技含量高、绿色环保。 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门、参培科技人员满意度能够达到92%左右 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 8 | *满意度未达100%，扣2分。* |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *2022年9月完成了组织学会协会、相关科研团队前往宁波开展学术交流、学习先进工作经验等任务。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分96分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张舒雁 | 财务负责人：毛正华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000000278903-老科技工作者科普活动保障经费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 该项目围绕习近平总书记对中国老科协重要批示“老有所为，积极作为”进行农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作开展世界首创彩色花油菜示范种植，联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询,健康义诊,在中学举办科技讲座，争取在越西、喜德、会东、会理、德昌、冕宁、普格等县调研建立老科协组织等工作。 | 年度完成了进行农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作开展世界首创彩色花油菜示范种植，联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询,健康义诊,在中学举办科技讲座，争取在越西、喜德、会东、会理、德昌、冕宁、普格等县调研建立老科协组织等工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 年度开展了农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作开展世界首创彩色花油菜示范种植，联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，先后举办了核桃、柴胡、桑树、芒果等果树种植及防治虫害，猪牛羊养殖等科技培训班16期，完成了调研越西、喜德、会东、会理、德昌、冕宁、普格等县建立老科协组织事宜，积极参与新冠疫情防控、森林防灭火等工作。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率100%，执行情况良好。* |
| 其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助一项/年工作经费 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 10 | 10 | *无* |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | ≥ | 96 | % | *96* | 20 | 20 | *无* |
| 时效指标 | 2022年1-12月前 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | *无* |
| 成本指标 | 补助工作经费12万元/年 | ＝ | 12 | 万元 | *12* | 20 | 20 | *无* |
| 效果指标 | 高效圆满完成州科协委托的各项工作任务 | ≥ | 6 | 项 | *6* | 10 | 10 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥老科技工作者长期积累的科技知识所长，继续为科普宣传、党建工作、乡村振兴等服务。 | ≥ | 3 | 群次 | *3* | 10 | 10 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各社会群体及州科协领导满意度可达95%左右。 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 2 | *经费投入有限、部分工作深入开展受限。扣分2分。* |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *年度开展了农村科普和城市科普活动，结合乡村振兴工作开展世界首创彩色花油菜示范种植，联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，先后举办了总养殖培训班16期，完成了调研县建立老科协组织事宜，积极参与新冠疫情防控、森林防灭火等工作。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分98分。* |
| 存在问题 | *经费投入有限、部分工作深入开展受限。* |
| 改进措施 | *协调主管部门、争取增加科普资金，深入开展工作。* |
| 项目负责人：黄发元 | 财务负责人：毛正华 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000000278904-科普宣传活动业务经费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 组织30名左右优秀青少年科学爱好者参加科学研学活动，培养他们崇尚科学，勇于创新的爱好和能力，起到辐射引领的作用。 | 年度完成了组织30名左右优秀青少年科学爱好者参加科学研学活动，培养他们崇尚科学，勇于创新的爱好和能力，起到辐射引领的作用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 从凉山州第37届科创大赛的获奖选手中，挑选了33名优秀选手，于2022年8月18日至22日赴成都开展以“探索科技，点亮梦想”为主题的科学研学活动。在为期一周的研学活动中，学生们先后到川大、西南交大、中科院成都分院、国家信息中心大数据创新创业基地等重点高校和科研院所，对数学、信息技术、航空等知识进行了探究式学习，到三星堆、川菜博物馆、同治龙 窑等基地，了解悠久璀璨的中华文明，探究传统技艺与现代科技的创新融合。该活动对开阔青少年科学视野、激发科学兴趣、树立科学理想以及培养创新后备人才等方面起到了积极有效的促进作用。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率100%，执行情况良好。* |
| 其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织30名左右优秀青少年科学爱好者参加科学研学活动 | ≥ | 30 | 名 | *30* | 10 | 10 | *无* |
| 质量指标 | 组织一批优秀青少年科学爱好者参加科学研学活动 | ≥ | 1 | 批 | *1* | 10 | 10 | *无* |
| 时效指标 | 2022年1-12月前 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | *无* |
| 成本指标 | 共计4000元/人\*30人=12万元，委托第三方开展产研学服务。 | ≥ | 12 | 万元 | *12* | 20 | 20 | *无* |
| 效果指标 | 项目完成率 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织30名左右优秀青少年科学爱好者参加科学研学活动，培养他们崇尚科学，勇于创新的爱好和能力，起到辐射带动的作用。 | ≥ | 3 | 项 | *3* | 20 | 19 | *经费所限受益面较窄，故扣1分。* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动青少年满意度95%以上 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 8 | *研学课程应分学龄段设置有待优化，故扣2分。* |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *从凉山州第37届科创大赛的获奖选手中，挑选了33名优秀选手，于2022年8月赴成都开展科学研学活动。通过学习学生们了解悠久璀璨的中华文明，探究传统技艺与现代科技的创新融合。该活动对开阔青少年科学视野、激发科学兴趣。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分97分。* |
| 存在问题 | *一是由于经费有限，只能组织一等奖的选手参加活动，受益面较窄。二是由于参加活动的学生有小学生、有初高中学生，年龄层次和知识能力相差太大，部分研学课程难以满足所有学生的需求。以后再开展此类活动，应尽量分学龄段，同时对研学课程设置进行更加合理的优化。* |
| 改进措施 | *青少年科学兴趣的培养和科学素质的提高，是实施科技强国的基础性工程，建议合理增加科普经费，用于开展青少年科技创新及科学普及活动。* |
| 项目负责人：吴朝兰 | 财务负责人：毛正华 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000000278905-凉山州全民科学素质提升专项 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 年度开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普“五进”活动：进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区；召开相关会议：布置开展科普、全民科学素质提升相关工作、总结调研事宜。 | 年度完成了开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普“五进”活动：进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区；召开相关会议：布置开展科普、全民科学素质提升相关工作、总结调研事宜。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展形式多样的科普活动20余场次，发放科普宣传品共2万余份，受众30万余人。开展线上线下科普日活动，惠及17县市干群20万余人。开展“科普进乡村.大篷车进校园”活动，深入4个县（市）的10多个学校和社区（村）；开展科普表演、科普展示、科普讲座等丰富多彩的活动20余场次，投入经费10余万元，发放宣传单5万余份，行程400余公里，参加活动师生多达10万余人。科普集市20余场，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，惠及群众200万余人。“全国科普日读书行动”。传播科学思想，提升公民科学素质。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率100%，执行情况良好。* |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普“五进”活动；召开相关会议三项工作。 | ≥ | 3 | 项 | *3* | 10 | 10 | *无* |
| 质量指标 | 各项工作单位考核合格率90%以上 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 | *无* |
| 时效指标 | 2022年1-12月前 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 8 | *资金支付前期较缓慢，扣2分。* |
| 成本指标 | 开展科学普及、素质调查等相关工作3.1万元、差旅费2.35万元、会议费1.96万元、7.59万元。合计15万元。 | ＝ | 15 | 万元 | *15* | 20 | 20 | *无* |
| 效果指标 | 开展科学普及、素质调查等项工作效果良好。 | ≥ | 3 | 项 | *3* | 10 | 10 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目能为省政府制定和实施“十四五”时期全省明确了今后五年将经济建设、科技创新、乡村振兴作为社会发展的主要目标规划，充分发挥其自身所长为科技工作者服务、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。 | ≥ | 92 | % | *92* | 20 | 20 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府各部门、各阶层群众满意度可达93左右。 | ≥ | 93 | % | *93* | 10 | 8 | *满意度未达100%。扣2分。* |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *年度完成了开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普“五进”活动：进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区；召开相关会议：布置开展科普、全民科学素质提升相关工作、总结调研事宜。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分96分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：赵菲 | 财务负责人：毛正华 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000000278908-凉山州级科普专项经费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 围绕省科协天府科技云服务重点工作，继续深入开展学术交流，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，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，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，深入企业村组社区等开展科普活动，更好为凉山经济社会发展服务。 | 年度围绕省科协天府科技云服务重点工作，完成了继续深入开展学术交流，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，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，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；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，深入企业村组社区等开展科普活动，更好为凉山经济社会发展服务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年围绕省科协天府科技云服务重点工作，实施完成了继续深入开展学术交流，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，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，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，深入企业村组社区等开展科普活动，更好为凉山经济社会发展服务。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 149.30 | 189.30 | 189.30 | 100.00% | 10 | 10 | *年度追拨州级科普专项资金37届州青少年科创赛15万元、干部能力提升等培训费30万元、院士专家工作站补助经费15万元、科普日活动5万元。共计65万元；因新冠疫情反复发生、无法实施干部能力提升培训，上缴财政25万元。实际追拨40万元。* |
| 其中：财政资金 | 149.30 | 189.30 | 189.30 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 共由8个大项目组成 | ＝ | 8 | 个（套） | *8* | 20 | 20 | *无* |
| 质量指标 | 8个大项目经各职能科室精心策划，较高质量提请党组集体论的工作安排。 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |
| 时效指标 | 2022年1-12月完成 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 8 | *前期支付缓慢，扣2分。* |
| 成本指标 | 共计8个大项目、金额149.3万元（不含预留财政60万元） | ＝ | 149.3 | 万元 | *189.3* | 20 | 18 | *预算经济科目编制不够准确，扣分2分。* |
| 效果指标 | 2022年内完成8个大项目任务 | ＝ | 8 | 个（套） | *8* | 10 | 10 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织全州科技人员和科普志愿者开展宣传科普知识、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，助力乡村振兴。 | ≥ | 10 | 项 | *10* | 10 | 10 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门、群众满意度能够达到95%左右。 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 9 | *服务对象满意度达不到100%，故扣1分。* |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *围绕省科协天府科技云服务重点工作，5个项目组完成了设定的表彰奖励优秀科技工作者，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，实施学会能力提升计划；开发科普资源；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；参加中国科协省科协及相关部门业务党务培训；开展科普进乡村大篷车进校园等科普活动等任务任务，项目的实施助推了凉山经济社会发展。从产出、效益、满意度等指标进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分95分。* |
| 存在问题 | *因新冠疫情反复发生部分项目资金支付前期较缓慢，影响了资金使用效率。预算经济科目编制不够准确，与实际支出存在差异。* |
| 改进措施 | *项目组应设定备选方案，并与财务及时沟通，尽量减少因客观原因造成项目无法实施形成沉淀资金，努力提高资金使用效率。经济科目预算编制应尽量准确。* |
| 项目负责人：凌静、赵菲、吴家英、吴朝兰、李阳德 | 财务负责人：毛正华 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000000278911-办公设备购置费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 购置办公设备壁挂式空调2台，为新进职工配备必要的办公设备，更好的完成年度工作任务。 | 完成了购置办公设备壁挂式空调2台，为新进职工配备必要的办公设备，提高工作效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年6月通过政府采购完成了购置办公设备壁挂式空调2台，为新进职工配备必要的办公设备，提高了工作效率，更好的完成年度工作任务。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | 10 | 10 | *通过政府公开竞标采购，实际采购壁挂式空调2台金额共计0.6万元，剩余0.1万元上缴财政。* |
| 其中：财政资金 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | *无* |
| 购置设备数量 | ≥ | 2 | 台（套） | *2* | 10 | 10 | *无* |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | *无* |
| 安装工程验收合格率 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 | *无* |
| 设备故障率 | ≤ | 10 | % | *10* | 10 | 10 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | *100* | 20 | 20 | *无* |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | *5* | 10 | 10 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 | *无* |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *完成了通过政府采购完成了购置办公设备壁挂式空调2台，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。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：凌静 | 财务负责人：毛正华 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000000279103-公务用车购置费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 为了更好的服务于各级党群，提高工作效率，顺利开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，将申请新购置价格在50万元以内，排量在3.5T内的适合乡村道路越野车一辆。 | 年度内，通过政府采购完成了购置排量在3.5T、金额48.93万元的红旗越野车一辆。为提高工作效率，顺利完成科普活动、乡村振兴、森林防灭火等工作提供了坚实的基础设施保障。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照公务用车配置相关规定，经州委州政府批准、州机关事务管理局核定、州财政局审核拨付49万元用于我部门公务车购置。2022年6月通过政府采购公开竞标，完成了购置排量在3.5T、金额48.93万元的红旗越野车一辆。为提高工作效率，顺利完成科普活动、乡村振兴、森林防灭火等工作提供了坚实的基础设施保障。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 48.93 | 48.93 | 100.00% | 10 | 10 | *2022年6月财政追拨公务用车购置费49万元，通过政府公开竞标采购，实际支付48.93万元，结余0.07万元上缴财政。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 48.93 | 48.93 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | *无* |
| 购置设备数量 | ≥ | 1 | 辆 | *1* | 10 | 10 | *无* |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | *无* |
| 验收合格率 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 | *无* |
| 设备故障率 | ≤ | 10 | % | *10* | 10 | 10 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | *100* | 20 | 20 | *无* |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | *8* | 10 | 10 | *无* |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 | *无* |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2022年6月通过政府采购公开竞标，完成了购置排量在3.5T、金额48.93万元的红旗越野车一辆。为提高工作效率，顺利完成科普活动、乡村振兴、森林防灭火等工作提供了坚实的基础设施保障。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：凌静 | 财务负责人：毛正华 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000005849018-省级科普专项资金 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 围绕省天府科技云服务重点工作，夯实科普阵地建设、打造永不落幕的“科创会”，保障天府科技云高速运转，促进凉山科技成果加速转化、高新技术加速推广、科研难题加速攻克。 | 年度内，完成了围绕省天府科技云服务重点工作，夯实科普阵地建设、积极组织参与打造永不落幕的“科创会”，保障了天府科技云高速运转，促进了凉山科技成果加速转化、高新技术加速推广、科研难题加速攻克。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  系省级科普专项资金上年结转。按照项目任务书，联手凉山电视台开展《凉山科普》彝汉双语播报；积极组织参予省第二届“科创会”，为保障天府科技云高速运转，引进第三方专业团队开展服务。夯实了凉山科普阵地建设，促进了科技成果加速转化、高新技术加速推广、科研难题加速攻克落地落实。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 46.17 | 46.17 | 100.00% | 10 | 10 | *按照省级项目资金管理相关规定，年中州财政拨入上年结转省级科普专项资金46.17万元。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 46.17 | 46.17 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 综合指标 | 综合指标 | 《科普凉山》采编科技致富带头栏目、乡村振兴栏目40余期在凉山电视台双语播报；科协系统全体工作人员及引进第三方专业团队对天府科技云实施一对一“保姆式”服务，2022年全州共计发布所能2391单、所需2718 单、科技成果40单、科研项目59单，共达成交易订单2655 笔，合计超过2亿元；第二届科创会上凉山征集项目共计138项入选专场。项目惠及全州干群，切实以科普助力乡村振兴、科技服务广大科技工作者、企事业单位、人民群众，为精准科技、创新驱动发展打下坚实基础，助推了凉山经济社会发展。可持续影响3年以上。服务对象满意度可达90%以上。 | = | 90 | 分 | *90* | 90 | 86 | *前期支付较慢，扣2分；满意度达不到100%，扣2分。* |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *年度内完成了《科普凉山》采编科技致富带头栏目、乡村振兴栏目40余期；对天府科技云实施一对一“保姆式”服务，取得了达成交易订单2655 笔，合计超过2亿元等好成绩；第二届科创会上凉山征集项目共计138项入选专场。项目惠及全州干群，科普助力乡村振兴、科技创新助推凉山经济社会发展。服务对象满意度可达90%以上。从产出、效益、满意度等指标等进行了综合评价，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分96分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：凌静、赵菲 | 财务负责人：毛正华 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000005849396-人才发展专项 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 项目主要用于计划支持50名，每年遴选一批，每批5名左右的科技前沿，在科学技术或工程技术领域作出系统的或重大的、创造性的成绩和贡献的科技工作者和工程技术专家。对凉山杰出科技工作者入选者，一次性给予每人8—10万元资助。共计50万元；另后补顶岗实习生活补助1人，共计3万元。 | 年度内完成了遴选5名在科学技术或工程技术领域作出系统的或重大的、创造性的成绩和贡献的科技工作者入选者，一次性给予每人10万元资助，共计50万元；另后补顶岗实习生活补助1人，共计3万元。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 年中州财政局以凉财教（2022）5号拨入州级科普资金53万元。我们严格按照凉组通[2020]54号《中共凉山州委组织部 中共凉山州委宣传部等12部门印发<凉山州“菁英计划”实施办法>》的通知精神和程序评选出“菁英计划”人才5人，6月并报经州委组织部核批，对凉山州农业农村局、州第二人民医院、州农科院、西昌学院、州疾控中心杰出科技工作者入选者给予10万元/人\*5人=50万元；用于顶岗实习生活补助3万元，共计支出53万元。项目的实施加快培养了一支“凉山牌”急需紧缺高层次人才队伍，推动了凉山经济社会发展现实需求。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 100.00% | 10 | 10 | *年中州财政局以凉财教（2022）5号拨入州级科普资金53万元，用于“菁英计划”人才奖补。预算执行率100%* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 综合指标 | 综合指标 | 严格按照凉组通[2020]54号《中共凉山州委组织部 中共凉山州委宣传部等12部门印发<凉山州“菁英计划”实施办法>》的通知精神和程序评选出“菁英计划”人才5人。6月并报经州委组织部核批，对杰出科技工作者入选人给予10万元/人\*5人=50万元；用于顶岗实习生活补助3万元，共计支出53万元。项目的实施加快培养了一支“凉山牌”急需紧缺高层次人才队伍，推动了凉山经济社会发展现实需求。可持续影响3年以上。政府各部门及企事业等服务对象满意度可达95%左右。 | = | 90 | 分 | *90* | 90 | 86 | *前期支付较慢，扣2分；满意度达不到100%，扣2分。* |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *严格按照凉组通[2020]54号的通知精神和程序评选出“菁英计划”人才5人。6月并报经州委组织部核批，对杰出科技工作者入选人给予10万元/人\*5人=50万元；用于顶岗实习生活补助3万元。项目的实施加快培养了一支“凉山牌”急需紧缺高层次人才队伍，推动了凉山经济社会发展现实需求。政府各部门及企事业满意度可达95%左右。从产出、效益、满意度指标等进行了综合评价，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分96分。* |
| 存在问题 | *无*  |
| 改进措施 | *无*  |
| 项目负责人：吴家英 | 财务负责人：毛正华 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000007387604-院士（专家）工作站 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 为推动人才强州，经州委组织部、州财政局、州科技局、州科协等8个部门修订了《凉山州院士（专家）工作站实施办法》（凉组通［2021］98号）文件精神，2022年拟建2-3个专家工作站，需资金65万元左右，资金得到州财政局支持，其中州财政列入2022年度科技计划项目资金50万元，州科协科普专项资金中统筹15万元。 | 2022年12月经州委组织部、财政局、科协等等8个部门核批，完成了创建了3个专家工作站，并依照文件规定补助了3个建站单位专项资金60万元，资金得到州财政局支持，其中州财政列入2022年度科技计划项目资金50万元，州科协州级科普专项资金中统筹10万元。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年12月经州委组织部、财政局、科协等8个部门核批，并在州科协网站上进行公示，实施完成了创建3个专家工作站，并依照文件规定补助了会东县供销社和茧丝绸发展公司、攀钢集团西昌钢钛公司、（会理）四川德乾农业开发公司3个建站单位每个20万元，共计60万元。资金得到州财政局支持，其中州财政列入2022年度科技计划项目资金50万元，州科协州级科普专项资金中统筹10万元。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | *年中州财政局以凉财教（2022）101号追拨院士（专家）工作站科技计划项目资金50万元用于建站经费补助。预算执行率100%。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 综合指标 | 综合指标 | 为深入实施人才强州战略，2022年12月经州委组织部财政局科协等8个部门核批，并在州科协网站上进行公示，利用州级科技科普专项资金60万元，实施完成了创建3个专家工作站的任务。项目的实施能够促进技术攻关和科技成果转移转化，助推凉山经济高质量发展。可持续影响3年以上。政府各部门及企事业等服务对象满意度可达95%左右。 | = | 90 | 分 | *90* | 90 | 86 | *前期支付较慢，扣2分；满意度达不到100%，扣2分。* |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *为深入实施人才强州战略，经州委组织部财政局科协等8个部门核批，并在州科协网站上进行公示，利用州级科技科普专项资金60万元，实施完成了创建3个专家工作站的任务。项目的实施能够促进技术攻关和科技成果转移转化，助推凉山经济高质量发展。政府各部门及企事业等服务对象满意度可达95%左右。从产出、效益、满意度等指标进行了综合评价，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分96分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：吴家英 | 财务负责人：毛正华 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022Y000000251547-机关运转项目 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 用于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。 | 年度完成了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。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 年度内用于开展青少年科学技术创新大赛、青少年科学技术普及、教育等活动工作补助经费。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率100%。* |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助一项工作经费 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 10 | 10 | *无* |
| 质量指标 | 高品质开展完成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。 | ≥ | 5 | 项 | *5* | 10 | 10 | *无* |
| 时效指标 | 2022年1-12月前 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 8 | *前期支付进度较缓慢，扣2分。* |
| 成本指标 | 补助一项工作经费3万元/年 | ＝ | 3 | 万元 | *3* | 20 | 20 | *无* |
| 效果指标 | 2022年圆满完成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 | ≥ | 5 | 项 | *5* | 10 | 10 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成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，培养青少年崇尚科学、反对邪教的高尚品质。 | ≥ | 5 | 项 | *5* | 20 | 20 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年等群体及单位领导满意度达95%左右 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 8 | *满意度达不到100%，扣2分。* |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *年度内完成了开展青少年科学技术创新大赛、青少年科学技术普及、教育等活动工作补助经费事项。从以上产出、效益、满意度指标等进行了评价，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：吴朝兰 | 财务负责人：毛正华 |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

附件2-1

凉山州科学技术协会

2022年州级科普专项资金绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1．凉山州科学技术协会在该项目管理中的职能。**

凉山州科学技术协会承担着全州科普宣传、学术交流、弘扬科学精神、维护科技工作者合法权益、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，推动科技成果向现实生产力转化，为全州各级政府决策和科技工作者服务，充分发挥科技资源优势，助力乡村振兴。凉山州科学技术协会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。按照凉山州财政局要求，我单位对2022年州级科普专项资金(功能科目2060799）189.30万元（含年中追拨40万元）围绕上述职责职能开展绩效自评。

1. **项目立项、资金申报的依据。**

2022年州级科普专项资金(功能科目2060799）的189.30万元属于财政全额拨款。2021年底，各科室根据自身工作特点及长期工作任务向党组提交本年度工作任务并测算所需工作经费，党组开会研究同意后编入2022年预算。2022年根据凉山州财政局《关于批复州级2022年部门预算的通知》(凉财预［2022］1号）文件精神，凉山州科学技术协会于2022年2月15日以《凉山州科学技术协会关于2022年度州本级科普经费预算安排的通知》（凉科协［2022］4号）的文件形式向各科室及下属事业单位进行了年度预算安排。

1. **资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

凉山州科学技术协会科普专项资金严格执行《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）及配套科普专项资金管理办法和相关财务管理制度。在189.30万元中，32.30万元用于组织召开全州科协系统相关会议、组织科协系统干部赴宁波考察学习、网络运维费和办公设备维修、办公用品购买等，年中凉山州财政局返还上年结余30万元用于全州科协系统干部能力提升培训（在预算中期评估时主动上缴9万元，5万元用于科协系统培训，年终未使用的16万元被财政收回）；40万元用于“天府科技云服务”中心网络运维费、外聘工作人员经费、全州培训会费用及到各县市调研费用；25万用于四家学会、协会能力提升及开展科技创新与服务工作等；23万元用于组织开展青少年科技竞赛、科学普及活动等，年中凉山州财政局返还上年结余15万元用于开展第三十七届凉山州青少年科技创新大赛；15万元用于农技协开展五期种养殖技术培训；7万元用于院士专家工作站建设、人才慰问、支持西昌学院学生科协活动经费等；5万元用于助力乡村振兴开展养殖技术培训等；2万元用于各科普宣传活动租车、出差，年中凉山州财政局返还预留财政的20万元用于全国科普日活动及院士专家工作站建设补助。

1. **资金分配的原则及考虑因素。**

州科协党组对2022年的州级科普专项资金分配原则，是以围绕省科协重点工作“天府科技云服务”为主线，结合州委州政府工作规划要点及各科室具体工作，统筹考虑、科学分配。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

（1）公共服务及基础设施运行保障项目资金32.30万元，年中返还上年结余30万元用于全州科协系统干部能力提升培训（在预算中期评估时主动上缴9万元，5万元用于科协系统培训，年终未使用的16万元被财政收回）共计37.30万元。该项目主要用于组织全州科协系统党员干部前往浙江省宁波市考察学习，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；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；及为新办公区采购办公设施及办公用品。

（2）“天府科技云服务”专项工作经费40万元。该项目主要用于全力推进“天府科技云”在凉山落地落实。围绕科技服务供给、科研成果转化、科研项目承接、科普服务直达开展全员常态化“保姆式”服务，全程、精准、完整开展“一人一策”“一单一策”服务。为保障“天府科技云”各项工作顺利进行，外聘专职工作人员4名。

（3）学会能力提升计划25万元。该项目主要用于支持凉山州科协所属学会（含专委会）、协会等社团组织及科研团队等开展工作。加强学会党的建设，根据学会工作特点积极开展党的工作、科普宣传、科技服务、人才培养举荐、服务会员、学术交流等方面工作。积极参与州科协组织的各项重大活动。进一步提升学会(协会)组织服务社会、服务创新驱动发展能力。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。

（4）青少年科技教育经费23万元，年中凉山州财政局返还上年结余15万元，共计38万元。该项目主要用于开展第三十七届和第三十八届青少年科技创新大赛；组织开展青少年科普调查体验活动，购置科普资源包；开展青少年科技辅导能力提升培训等。

（5）农技协科普经费15万元。该项目主要用于乡村振兴重点县和对工作突出的县级农技协，州农技协利用自身资源优势请行业专家到实地对农村乡土人才、科普带头人、农技协会员等进行培训，使其掌握相关产业的技术，实现互利互惠、合作共赢、增收提效、抗御风险、普及科技从而为乡村振兴作出努力。

（6）院士（专家）工作站建设及企事业科协建设项目经费7万元，年中凉山州财政局返还预留财政的15万元，共计22万元。该项目主要用于3家州级院士（专家）工作站建设补助；开展“菁英计划”评选活动；做好人才慰问工作及支持西昌学院学生科协活动。

（7）乡村振兴科普宣传、培训费5万元。该项目主要用于向农户宣传移风易俗、“四好”建设、健康文明新生活、禁毒防艾、疫情防控、森林防灭火等科普知识宣传。通过对科普知识的宣传，形成良好的环境氛围，培养村民形成健康、良好的生活方式；强农户发展农业的信心，努力为群众增产增收，夯实脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。

（8）科学技术普及宣传示范创建项目经费2万元，年中凉山州财政局返还预留财政的5万元，共计7万元。该项目主要用于开展全国科普日活动及其他相关科普宣传活动的委托业务费、租车费、差旅费等。

**2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。**

凉山州科学技术协会围绕省级重点项目工作“天府科技云服务”，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、开展科普进彝家进校园、完成人才专项“菁英计划”工作、凉山州民族科普、院士（专家）工作站、科普e站建设、打造重点学会、完善农技协工作等专项工作。涉及的所有项目应实现的绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效果指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。所有项目的实施进度均按预算执行进度完成资金支付。

**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。**

 凉山州科协党组将绩效管理的理念贯穿于项目的事前、事中、事后。要求各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，保证项目实现目标。明确项目的立项依据、成本费用、实施条件、信息支撑、效益情况等。确保申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1. **项目自评步骤及方法。**

 凉山州科学技术协会是项目组织、实施和监管的主管单位，对2022年州级科普专项资金189.30万元（含年中返还40万元），涉及到8个项目工作任务，对照“2022年项目支出绩效自评表”，按照评价体系中项目基本情况、项目执行情况、绩效指标等内容，结合项目内容特点逐项进行评价。坚持“用钱必问效、无效必问责”的财政资金使用原则，确保州级科普专项资金使用安全、透明、高速、效益化。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年底，各科室根据自身工作特点及长期工作任务向党组提交本年度工作任务并测算所需工作经费，党组开会研究同意后编入2022年预算。2022年收到凉山州财政局《关于批复州级2022年部门预算的通知》(凉财预［2022］1号）后，凉山州科学技术协会于2022年2月15日以《凉山州科学技术协会关于2022年度州本级科普经费预算安排的通知》（凉科协［2022］4号）的文件形式向各科室及下属事业单位进行了2022年度州级科普专项资金149.30万元的预算安排。年中，凉山州财政局返还上年结余科普专项资金65万元，其中干部能力提升的30万元在中期评估时主动上缴9万元，年终被财政收回未使用16万元。所以，2022年度州级科普专项资金为189.30万元。

**1．资金计划。**

2022年度州级科普专项资金（功能科目2060799）189.30万元，其中37.30万元用于组织召开全州科协系统相关会议、组织科协系统干部赴宁波考察学习、网络运维费和办公设备维修、办公用品购买等；40万元用于“天府科技云服务”中心网络运维费、外聘工作人员经费、全州培训会费用及到各县市调研费用；25万用于四家学会、协会能力提升及开展科技创新与服务工作等；38万元用于组织开展青少年科技竞赛、科学普及活动等；15万元用于农技协开展五期种养殖技术培训；7万元用于院士专家工作站建设、人才慰问、支持西昌学院学生科协活动经费等；5万元用于助力乡村振兴开展养殖技术培训等；22万元用于各科普宣传活动租车、出差和全国科普日活动及院士专家工作站建设补助。执行时间为2022年1月-12月。

**2.资金到位。**

2022年收到凉山州财政局《关于批复州级2022年部门预算的通知》(凉财预［2022］1号）后，凉山州科学技术协会以《凉山州科学技术协会关于2022年度州本级科普经费预算安排的通知》（凉科协［2022］4号）的文件形式下达预算2022年度安排的通知，并及时在系统上向财政申请相关项目经费，资金到位率为100%。

**3.资金使用。**

2022年度州级科普专项资金189.30万元，包含年中返还60万元。其中用于干部能力提升培训的30万元因受疫情响未能实施完成，在中期评估时主动上缴9万元、年终财政收回未使用的16万元，剩余所有州级科普专项资金在2022年内全部使用完毕，预算执行率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

凉山州科学技术协会州级科普专项资金，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了单位《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。年初本部门编制科普项目支出预算绩效目标，对新增项目按照规定进行绩效评估可行性论证，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。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目组织架构：围绕省科协重点项目“天府科技云”，结合州委州政府下达的年度目标任务开展科普知识宣传、学会（协会）能力提升、青少年科技创新活动、完成人才专项“菁英计划”工作、人才慰问、院士（专家）工作站建设、系统干部能力提升培训、农技协养殖业培训助力乡村振兴。

实施流程：根据年初预算安排对各项目资金使用进行事前、事中、事后监督，坚持“用钱必问效，无效必问责”的原则。每笔项目资金的支出遵守各项财经制度，如有大额资金支出需经党组同意并报备纪检组。

1. **项目管理情况。**

凉山州科协技术协会在项目决策和实施方面坚持“资金跟着项目走、项目跟着决策走”的理念，按照各级财政项目资金绩效管理的程序和要求，专项项目设立均经过事前评估。州本级对项目的管理严谨、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）。党组要求各项目组要事前进行调研，掌握必要的基本情况；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。因此相关管理制度机制健全、组织程序完善。

1. **项目监管情况。**

在项目实施过程中，严格划分单位的责、权、利，最大限度提高项目资金的使用效率。项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定、符合项目预算批复和合同规定用途，审批程序完整严谨；项目实施遵守相关法律法规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目完成后合同签订、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。确保州级科普专项资金使用安全、透明。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

 2022年州级科普专项资金年初预算149.30万元，年中财政返还上年结余资金65万元，因其中25万元受疫情影响未完成目标任务被财政收回，故总计189.3万元。从项目完成的情况来看，前期项目支付进度缓慢，是因为受疫情的影响以及项目的工作性质所致，后期积极调整应对措施，在年终圆满完成所有项目任务和专项资金的支付。

**（二）项目效益情况。**

（1）公共服务及基础设施运行保障项目资金37.30万元。组织了全州科协系统党员干部前往浙江省宁波市的考察学习交流，提升党员干部综合素质；为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；召开三次以上科协业务工作会和参加上级科协及相关部门业务、党务培训；为新办公区采购办公设施及办公用品。

（2）“天府科技云服务”专项工作。2022年开展全员常态化“保姆式”服务工作，完成56名专职科技保姆的招聘与培训工作，建立了集中培训和州云服务中心轮训工作机制,以此提升保姆服务能力。

（3）学会能力提升计划专项工作。加强科协系统学会工作,推动科协所属学会协会健康发展，着力提升学会服务创新能力，服务科技工作者能力。持续实施学会能力提升计划，在学会、协会自行申报的基础上，2022年度共计完成5个能力提升项目。

（4）青少年科技教育专项工作。成功举办第37届凉山州青少年科技创新大赛，全州共有17个县（市）480余所中小学校、幼儿园、职业学校的17.7万多名师生参赛，共征集参赛项目作品1140项，评出获奖项目828项。组织中小学校开展“2022年青少年科学调查体验活动”。全州共有16所中小学校开展此项活动，以科学调查、科学探究为载体，帮助学生在实践中激发科学兴趣、体验科学方法。同时，为活动实施学校配发了科普资源包180套。加强科技辅导员队伍建设，凉山州科协与四川省青少年科技教育协会联手，于11月在成都举办2022年青少年科学调查体验活动暨科学影像专项培训，来自全州16个县（市）部分中小学校的110名专兼职科技教师参加培训。来自北京、成都的14位专家名师到会授课。此次培训使参训教师学习和掌握了开展科学调查和科学影像活动的方式方法，对学校科普活动的开展有很好的引领和借鉴意义。

（5）农技协科普专项工作。2022年针对乡村振兴重点县和工作突出的县级农技协开展5期种养殖技术培训，帮助和指导农村乡土人才、科普带头人掌握相关产业的技术。使农民年经济收入普遍增多，农村科普技术得到普及，从而助力乡村振兴。

（6）院士（专家）工作站建设及企事业科协建设专项工作。围绕我州经济社会发展需要，柔性引进省内外高层次专家等资源，助力“攀西经济区建设”发展战略，为构建凉山现代产业体系、提升创新能力和培育发展新动能提供人才智力支撑，截止11月底，已建成省、州两级院士（专家）工作站共12家，直接增收近2千余万元。申报建站单位6家，拟建站单位3家，为推动凉山经济高质量发展再上新台阶提供人才保证和技术支撑。有序推进“菁英计划”工作，积极开展“菁英计划”杰出科技工作者评选工作，截止9月，共收到申报材料16人，评审出6名候选人上报凉山州委组织部参加终评，进一步服务推动凉山高质量跨越式发展、巩固脱贫攻坚成果。

（7）乡村振兴科普宣传专项工作。赠送巴尔村小8块科普宣传栏，按季度更换科学生产生活知识、禁毒防艾知识，将科普知识送到巴尔村小师生身边，培养他们主动获取科普知识的习惯。通过对科普知识的宣传，形成良好的环境氛围，培养村民形成健康、良好的生活方式。开展2期种养殖培训，让广大农户掌握必备的种养殖基本知识，进一步提升巴尔村种养殖业的能力和水平，增强农户发展农业的信心，努力为群众增产增收。

（8）科学技术普及宣传示范创建专项工作。采取线上线下相结合的方式，多形式多渠道开展“喜迎二十大.科普向未来”全国科普日活动，惠及17县市干群20万余人。9月，开展“科普进乡村.大篷车进校园”活动，深入4个县（市）的10多个学校和社区（村）。开展科普表演、科普展示、科普讲座等丰富多彩的活动20余场次，发放宣传单5万余份，参加活动师生多达10万余人。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年因年受不可控因素新冠疫情的影响，部分项目目标尚未完成，如干部能力提升培训，但其余所有项目目标均按时完成。有些项目受客观因素的制约，前期实施进度缓慢，资金下拨稍有滞后，如学会能力提升计划、“菁英计划”、院士专家工作站，工作程序繁琐，需工作全部完成后才能支付资金。有些项目受特定的时间条件限制，如“全国科普日”活动，党组多次召开会议部署前期工作，要求按照年初预算和计划推动工作。各项目工作的完成能够以点带面、起到了较好的辐射作用，能够实现提高产业效能、取得一定的经济效益和深远的社会等效益。2022年圆满完成各专项工作任务，并取得良好的成绩。我们从项目的立项政策依据、项目实施管理办法、完成结果所产生的经济效益、社会效益、生态效益、社会效益、服务对象满意度等方面并结合项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，总体情况良好，因前期项资金使用进度缓慢，故自评扣分5分；得分95分。

1. **存在的问题。**

（1）前期专项资金使用进度缓慢，影响资金使用率。

（2）项目资金虽然编制有绩效目标，但不够细化和量化。

（3）各项目组在实施过程中要加强跟踪问效。

**（三）相关建议。**

（1）加强沟通协作，着力解决前期项目资金使用率不高的问题。

（2）科普专项资金绩效评价工作，涉及面广，内容较复杂。各项目组要提早规划布置，做好资料收集工作。

（3）进一步规范绩效目标编制和管理。严格按照相关文件要求，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行；完善管理制度，严格执行相关使用规定。

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000000278908-凉山州级科普专项经费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 围绕省科协天府科技云服务重点工作，继续深入开展学术交流，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，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，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，深入企业村组社区等开展科普活动，更好为凉山经济社会发展服务。 | 年度围绕省科协天府科技云服务重点工作，完成了继续深入开展学术交流，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，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，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；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，深入企业村组社区等开展科普活动，更好为凉山经济社会发展服务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年围绕省科协天府科技云服务重点工作，实施完成了继续深入开展学术交流，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，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，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，深入企业村组社区等开展科普活动，更好为凉山经济社会发展服务。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 149.30 | 189.30 | 189.30 | 100.00% | 10 | 10 | *年度追拨州级科普专项资金37届州青少年科创赛15万元、干部能力提升等培训费30万元、院士专家工作站补助经费15万元、科普日活动5万元。共计65万元；因新冠疫情反复发生、无法实施干部能力提升培训，上缴财政25万元。实际追拨40万元。* |
| 其中：财政资金 | 149.30 | 189.30 | 189.30 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 共由8个大项目组成 | ＝ | 8 | 个（套） | *8* | 20 | 20 | *无* |
| 质量指标 | 8个大项目经各职能科室精心策划，较高质量提请党组集体论的工作安排。 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |
| 时效指标 | 2022年1-12月完成 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 8 | *前期支付缓慢，扣2分。* |
| 成本指标 | 共计8个大项目、金额149.3万元（不含预留财政60万元） | ＝ | 149.3 | 万元 | *189.3* | 20 | 18 | *预算经济科目编制不够准确，扣分2分。* |
| 效果指标 | 2022年内完成8个大项目任务 | ＝ | 8 | 个（套） | *8* | 10 | 10 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织全州科技人员和科普志愿者开展宣传科普知识、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，助力乡村振兴。 | ≥ | 10 | 项 | *10* | 10 | 10 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门、群众满意度能够达到95%左右。 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 9 | *服务对象满意度达不到100%，故扣1分。* |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *围绕省科协天府科技云服务重点工作，5个项目组完成了设定的表彰奖励优秀科技工作者，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，实施学会能力提升计划；开发科普资源；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；参加中国科协省科协及相关部门业务党务培训；开展科普进乡村大篷车进校园等科普活动等任务任务，项目的实施助推了凉山经济社会发展。从产出、效益、满意度等指标进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分95分。* |
| 存在问题 | *因新冠疫情反复发生部分项目资金支付前期较缓慢，影响了资金使用效率。预算经济科目编制不够准确，与实际支出存在差异。* |
| 改进措施 | *项目组应设定备选方案，并与财务及时沟通，尽量减少因客观原因造成项目无法实施形成沉淀资金，努力提高资金使用效率。经济科目预算编制应尽量准确。* |
| 项目负责人：凌静、赵菲、吴家英、吴朝兰、李阳德 | 财务负责人：毛正华 |

附件2-2

**凉山州科学技术协会**

2**022年州级科普专项资金科普活动业务项目绩效自评报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1．凉山州科学技术协会（以下简称州科协）在该项目管理中的职能。

2022年依据下属二级事业单位青少年科技活动中心工作计划，经党组集体研究决定，项目“科普宣传活动业务”由其中心承担，项目主要用于青少年科学研学活动。凉山州科学技术协会（以下简称州科协）是项目组织、实施和监管的主管单位。州科协党组要求项目组履职履责，按照年初项目预算，加强项目推进管理、跟进支付进度、减少存量资金的发生，努力完成任务。

1. 项目立项、资金申报的依据。

2022年“科普宣传活动业务”项目，主要用于青少年科学研学活动，计划资金12万元。旨在全面贯彻落实习近平总书记关于“对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起”的指示精神，引导学生在实地科学实践中探究科学知识、锻炼科技技能，树立科学思想，培养造就具有科学潜质和创新精神的优秀青少年，丰富孩子的暑假生活，助力实施“双减”行动。

1. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目依据《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），以及各级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有单位《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。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

州科协党组对2022年州级科普项目资金进行分配的原则，在紧扣省科协“天府科技云服务”重点项目工作的同时，结合州委州政府工作规划要点，依据省科协相关考核办法和州委州政府安排的重点工作任务，结合项目组的年度工作职责，认真听取项目组提出的申报意见或建议，根据申报情况据实据效评定，由州科协党组全盘考虑、综合评估、集体研究决定。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

凉山州科协青少中心计划从第37届凉山州科创大赛的获奖选手中，挑选出30名左右优秀选手，赴成都开展科学研学活动。通过参加活动，有力激发了青少年的科学兴趣、锻炼了实践能力，树立了科学理想，提升青少年科学素质。同时，丰富孩子的暑假生活，助力实施“双减”行动。参加活动的小学生们持续保持对科学的热爱，初高中学生树立了大学进一步学习科技类学科的远大理想，为青少年的成长成才搭建更好的平台。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

实施“英才少年重点培养激励计划”，计划组织30名左右优秀青少年科学爱好者（第37届凉山州青少年科技创新大赛一等奖获得者）参加科学研学活动，开阔青少年的科学视野，培养科学思维和实践能力，对他们的科学兴趣、科学理想进行深度的引导，培养科技创新后备人才。根据参与对象群体特点，项目于年度暑假8月实施，参加研学学生共33人，每人0.42万元，含专家费、场地费、实验设备使用费、材料费、食宿费、交通费、保险费等，计13.86万元；州科协派出工作人员2名，全程跟踪参与研学活动，支付交通住宿差旅费等0.3688万元。合计支出14.2288万元。其中本次预算支出12万元，超出本项目预算部分在“青少年科技创新教育活动”预算项目中调剂补充了2.2288万元。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

2022年青少年科学研学项目，旨在全面贯彻落实习近平总书记关于“对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起”的指示精神，引导学生在实地科学实践中探究科学知识、锻炼科技技能，树立科学思想，培养造就具有科学潜质和创新精神的优秀青少年，丰富孩子的暑假生活，助力实施“双减”行动。项目契合中央大政方针政策、符合省委省政府州委州政府既定目标，资金能够得到财政的大力支持，项目深受孩子和家长们的喜爱，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。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

州科协是项目组织、实施和监管的主管单位，州科协党组首先要求项目承担部门就项目的立项、实施情况、完成结果等内容进行梳理，并在党组会上进行汇报，对照“项目支出绩效目标自评表”，按照其内容就项目决策、项目实施、完成结果、政策效果、数量质量、成本效益、满意度等指标，结合项目内容特点逐项进行评价。从而体现“谁用钱、谁自评”“用钱必问效、无效必问责”的财政资金使用原则，做到紧扣项目任务组织实施完成年度项目工作，从责、权、利多个方面较全面、客观、公开、公正的进行自我评价，确保州级科普专项资金使用安全、透明、高速、效益化。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

州科协党组依据青少年科技活动中心工作职责，结合项目组的年度工作计划，认真听取项目组提出的申报意见或建议，根据申报情况据实据效评定，由州科协党组全盘考虑、综合评估、集体研究决定。年度以凉科协（2022）4号“凉山州科学技术协会关于2022年度州本级科普经费预算安排的通知”以及州财政局（凉财预[2022]1号）《关于批复州级2022年部门预算的通知》予与了批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划

年初预算时该活动预算财政资金12万元，实际到位资金12万元。无单位自筹、银行贷款等其他资金。

2.资金到位。

州财政及州科协2022年批复下达后，财政资金即按预算足额到位12万元，保障了活动顺利进行。

1. 资金使用。

本次研学活动由西昌杰幄艺术培训学校有限责任公司承接，双方签订合作协议，明确研学课程内容和双方权责，由州科协承担研学活动经费。项目实际执行时，参加研学学生共33人，每人0.42万元，含专家费、场地费、实验设备使用费、材料费、食宿费、交通费、保险费等，计13.86万元；州科协派出工作人员2名，全程跟踪参与研学活动，支付交通住宿差旅费等0.3688万元。合计支出14.2288万元。其中本次预算支出12万元，超出本项目预算部分在“青少年科技创新教育活动”预算项目中调剂补充了2.2288万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格执行国家相关财经制度，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。年初本部门编制科普项目支出预算绩效目标，新增项目按照规定进行绩效评估可行性论证，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。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目实施前，认真做好经费预算，制定活动实施方案；与第三方进行反复沟通，明确研学课程内容、方式、双方权责和安全保障等；签订合作协议；精心组织、强化管理，确保活动顺利进行，达到预期效果。

**（二）项目管理情况。**

该项目严格执行国家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），以及各级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有单位《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。为保障项目顺利完成，经过市场调研比选，委托具有资质的第三方专业机构并签订合作协议，明确双方的权责和安全保障等依法依规进行实施。

**（三）项目监管情况。**

州科协是项目组织、实施和监管的主管单位。科协履行职责，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。州科协党组严管严控各项目资金，明确各项目组责任，要求在做好调研、检查等基础工作的同时，加强项目推进管理、跟进支付进度、减少存量资金的发生。要求项目组及时与财务部门联系沟通，掌握资金支付进度，及时向党组汇报项目实施进展情况，以便党组了解项目进展情况、资金的走向，及时制定对策，校正工作，使项目尽量不偏离年初计划，完成各级部门年度各项目标任务。项目需签订合作协议的，要做好市场调查进行比选，并向州科协党组汇报。程序严谨、公开透明，保证项目资金的支用合规合法。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年8月18日至22日，凉山州科协青少中心从第37届凉山州科创大赛的获奖选手中，挑选了33名优秀选手，赴成都开展以“探索科技，点亮梦想”为主题的科学研学活动。在为期一周的研学活动中，先后组织学生们到川大、西南交大、中科院成都分院、国家信息中心大数据创新创业基地等重点高校和科研院所，对数学、信息技术、航空等知识进行了探究式学习，到三星堆、川菜博物馆、同治龙 窑等基地，了解悠久璀璨的中华文明，探究传统技艺与现代科技的创新融合。该活动对开阔青少年科学视野、激发科学兴趣、树立科学理想以及培养创新后备人才等方面起到了积极有效的促进作用，受到学生及学校、家长的广泛赞誉。

**（二）项目效益情况。**

通过参加活动，有力激发了青少年的科学兴趣、锻炼了实践能力，树立了科学理想，提升青少年科学素质。同时，丰富孩子的暑假生活，助力实施“双减”行动。参加活动的小学生们持续保持对科学的热爱，初高中学生树立了大学进一步学习科技类学科的远大理想，满意度达100%，相关学校和家长强烈建议将研学活动持续举办下去，为青少年的成长成才搭建更好的平台。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

此次项目针对青少年学生群体，意在激发青少年的科学兴趣、锻炼实践能力，树立科学理想，提升青少年科学素质。同时，丰富孩子的暑假生活，助力实施“双减”行动。就项目的立项政策依据、项目实施管理办法、完成结果所产生的社会效益、效果指标、服务对象满意度等进行了以上综述，并结合项目支出绩效评价指标体系对项目进行评价，总体执行情况良好，但因经费有限，只能组织一等奖的选手参加活动，受益面较窄，由于参加活动的学生有小学生、有初高中学生，年龄层次和知识结构相差太大，部分研学课程难以满足所有学生的需求。综上所述，自评扣分3分、得分97分。

**（二）存在的问题。**

一是由于经费有限，只能组织一等奖的选手参加活动，受益面较窄。二是由于参加活动的学生有小学生、有初高中学生，年龄层次和知识能力相差太大，部分研学课程难以满足所有学生的需求。

**（三）相关建议。**

青少年科学兴趣的培养和科学素质的提高，是实施科技强国的基础性工程，建议合理增加科普经费，用于开展青少年科技创新及科学普及活动。以后再开展此类活动，应尽量分学龄段，同时对研学课程设置进行更加合理的优化。

凉山州科学技术协会

（青少年科技活动中心）

 2022年9月22日

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51340022T000000278904-科普宣传活动业务经费 |
| 主管部门 | 凉山州科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 组织30名左右优秀青少年科学爱好者参加科学研学活动，培养他们崇尚科学，勇于创新的爱好和能力，起到辐射引领的作用。 | 年度完成了组织30名左右优秀青少年科学爱好者参加科学研学活动，培养他们崇尚科学，勇于创新的爱好和能力，起到辐射引领的作用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 从凉山州第37届科创大赛的获奖选手中，挑选了33名优秀选手，于2022年8月18日至22日赴成都开展以“探索科技，点亮梦想”为主题的科学研学活动。在为期一周的研学活动中，学生们先后到川大、西南交大、中科院成都分院、国家信息中心大数据创新创业基地等重点高校和科研院所，对数学、信息技术、航空等知识进行了探究式学习，到三星堆、川菜博物馆、同治龙 窑等基地，了解悠久璀璨的中华文明，探究传统技艺与现代科技的创新融合。该活动对开阔青少年科学视野、激发科学兴趣、树立科学理想以及培养创新后备人才等方面起到了积极有效的促进作用。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率100%，执行情况良好。* |
| 其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织30名左右优秀青少年科学爱好者参加科学研学活动 | ≥ | 30 | 名 | *33* | 10 | 10 | *无* |
| 质量指标 | 组织一批优秀青少年科学爱好者参加科学研学活动 | ≥ | 1 | 批 | *1* | 10 | 10 | *无* |
| 时效指标 | 2022年1-12月前 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | *无* |
| 成本指标 | 共计4000元/人\*30人=12万元，委托第三方开展产研学服务。 | ≥ | 12 | 万元 | *12* | 20 | 20 | *无* |
| 效果指标 | 项目完成率 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织30名左右优秀青少年科学爱好者参加科学研学活动，培养他们崇尚科学，勇于创新的爱好和能力，起到辐射带动的作用。 | ≥ | 3 | 项 | *3* | 20 | 19 | *经费所限受益面较窄，故扣1分。* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动青少年满意度95%以上 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 8 | *研学课程应分学龄段设置有待优化，故扣2分。* |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *从凉山州第37届科创大赛的获奖选手中，挑选了33名优秀选手，于2022年8月赴成都开展科学研学活动。通过学习学生们了解悠久璀璨的中华文明，探究传统技艺与现代科技的创新融合。该活动对开阔青少年科学视野、激发科学兴趣。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分97分。* |
| 存在问题 | *一是由于经费有限，只能组织一等奖的选手参加活动，受益面较窄。二是由于参加活动的学生有小学生、有初高中学生，年龄层次和知识能力相差太大，部分研学课程难以满足所有学生的需求。以后再开展此类活动，应尽量分学龄段，同时对研学课程设置进行更加合理的优化。* |
| 改进措施 | *青少年科学兴趣的培养和科学素质的提高，是实施科技强国的基础性工程，建议合理增加科普经费，用于开展青少年科技创新及科学普及活动。* |
| 项目负责人：吴朝兰 | 财务负责人：毛正华 |

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