2020年度

广元市利州区科学技术协会部门决算

目 录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广元市利州区科学技术协会是利州区科学技术工作者的群众组织，是中共广元市利州区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我区科学技术事业发展的重要力量。主要工作任务如下：

1.根据总体规划，制定科普计划，面向城区、农村、党员干部、群众、青少年普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术；

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，加强国际、国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化；

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；

4.表扬奖励优秀科技工作者，举荐人才，组织开展科技人员再创业服务；

5.开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，管理全区科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化；

6.开展院士（专家）工作站建设工作，柔性引进院士（专家）等高端智力人才搭建科技服务平台，服务创新驱动发展；

7.开展海智基地建设工作，积极引进海外智力人才，服务“一带一路”倡议，促进对外经济交流，助力“双创”，为推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献；

8.开展科普场馆建设工作，夯实基层科普，服务社会大众，提高市民科学素质；

9.对直属区级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对乡镇办基层科协组织进行业务指导。

10.开展反对邪教及其他反对封建迷信活动工作；

11.贯彻落实党的十九届四中全会精神，大力推进省、市科协打造的“天府科技云”服务建设，提升科协组织参与社会治理体系和治理能力现代化建设；

12.承担区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

（二）主要工作

1.全力以赴抓好“天府科技云”用户注册；

2.完成广元市利州区天府科技云服务中心标准化建设；

3.开展院士（专家）工作站建设，建市级院士（专家）工作站2家，海智基地工作站1家，为经济社会事业发展提供科技支撑；

4.加强学会工作，举办“双创”学术沙龙，营造创新创业浓厚氛围；

5.加强科普工作，开展《蜀道科普大讲堂》—中科院老科学家科普演讲活动；

6.完成向上争取资金任务和招商引资任务；

7.全面完成了官山村和白田坝社区贫困户脱贫帮扶任务。

## 二、机构设置

广元市利州区科学技术协会属于独立编制、独立核算的二级参公事业单位，参公事业编制共3个，实际在编在岗4人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计136.44万元。与2019年收入103.69万元相比，收入总计增加32.75万元，增长31.58%。2020年度支出总计126.06万元。与2019年支出112.82万元相比，支出总计13.24万元，增长11.74%。主要变动原因是增加了专项业务费预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计136.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计126.06万元，其中：基本支出65.94万元，占52.31%；项目支出60.12万元，占47.69%；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

2020年财政拨款收入总计136.44万元。与2019年收入103.69万元相比，收入总计增加32.75万元，增长31.58%。2020年财政拨款支出总计126.06万元。与2019年支出112.82万元相比，支出总计增加13.24万元，下增长11.74%。主要变动原因是增加专项业务费预算。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出126.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.24万元，增长11.74%。主要变动原因是增加了专项业务费预算。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出126.06万元，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115.07万元，占91.28%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出5.17万元，占4.10%；**卫生健康支出**2.24万元，占1.78%；住房保障支出3.58万元，占2.85%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2020年般公共预算支出决算数为126.06万元**，**完成预算92.39%。其中：**

**1.一般公共服务（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）科学技术普及机构运行（2060701）支出决算为54.95万元；科普活动（2060702）支出决算为25.58万元；其他科学技术普及（2060799）支出决算为34.54万元。完成预算75.12%，决算数小于预算数的主要原因是应付未付其科普活动项目款。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。**

7、**住房保障支出：**决算数为**3.58**万元，完成预算100%。其中：**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.66万元。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出65.94万元，其中：

人员经费60.31万元，主要包括：基本工资21.11万元、津贴补贴11.65万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.02万元、其他社会保障缴费2.86万元、其他工资福利支出11.35万元、住房公积金支出5.86万元、生活补助支出2.47万元。
　　日常公用经费5.63万元，主要包括：办公费0.18万元、印刷费、手续费、水费、电费0.1万元、邮电费、维修（护）费、公务接待费0.2万元、工会经费0.3万元、福利费1.02万元、其他交通费3.82万元、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。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）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2019年持平。

**国内公务接待支出**0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：**其他国内公务接待支出**0.2万元，主要用于上级主管部门项目验收等支出。

**无外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，机关运行经费支出5.63万元，比2019年减少2.74万元，减少32.73%。主要原因是未结算部分机关运行费用。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“院士（专家）工作站及孵化单位建设”、“科普基地建设”、“老科协组织和活动”、“天府科技云服务”办公场地配套硬件设备等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：项目资金运行安全，能够在规定时限内高效完成项目内容，达到项目预期效益。本部门还自行组织对4个项目支出绩效评价，从评价情况来看：资金安全高效运行，完成项目达到预期效益。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“院士（专家）工作站及孵化单位建设”、“科普基地建设”、“老科协组织和活动”、“天府科技云服务”办公场地配套硬件设备4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）院士（专家）工作站及孵化单位建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展院士（专家）工作站建设工作。

（2）科普基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，创建市级科普示范基地2个。

（3）老科协组织和活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

（4）“天府科技云服务”办公场地配套硬件设备项目完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为5万元，完成预算的33.33%。

**项目绩效目标完成情况表**

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 院士（专家）工作站及孵化单位建设 |
| 预算单位 | 广元市利州区科学技术协会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 指导建设院士（专家）工作站及孵化单位各一个，增强企业发展动力，提升企业市场竞争力。 | 本年度新建院士（专家）工作站2个；已组织广元川北糖尿病专科医院、四川百夫长清真饮品股份有限公司申报海智工作站，于12月22日建成中国科协（四川广元）海智基地工作站1家。 |
| 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 | 质量指标 | 指导建设院士（专家）工作站及孵化，增强企业发展动力，提升企业市场竞争力 | 指导建设院士（专家）工作站及孵化单位各一个，增强企业发展动力，提升企业市场竞争力。 | 本年度新建院士（专家）工作站2个 |
| 效益指标 | 经济效益 | 投入、管理、和工作成效 | 通过“乡村、社区e站”的建设,各针对不同人群，多渠道、多载体、多阵地进行科普知识的推广应用。 | 达到低投入高效率运转，科普知识宣传和管理工作成效显著 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益指标 | 全民科学素质全面提升。 | 院士（专家）工作站及孵化单位，带动周围人群加入科普队伍，人人都是科普员。 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 实现人人参与科普，提高全民科学素质。 | 实现人人参与科普，提高全民科学素质 | 营造热爱科学、崇尚科学的浓厚科普氛围 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全民科学素质进一步提升。 | 普及科学知识，传播科学思想 | 青少年科普技术再上新台阶。 |

**项目绩效目标完成情况表**

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 科普基地建设 |
| 预算单位 | 广元市利州区科学技术协会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 建设市级科普示范基地，开展科普讲座，充分发挥科普示范基地作用，提高群众科学素质，助推乡村振兴战略。 | 建设市级科普示范基地，开展科普讲座，充分发挥科普示范基地作用，提高群众科学素质，助推乡村振兴战略。 |
| 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 | 质量指标 | 科普示范基地达标 | 完成科普e站建设，以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。 | 申报科普示范基地9家，登记注册科技工作者11963人，注册组织机构用户3414个 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益指标 | 一是充分运用所拥有的基础资源，开展各类农业科普活动，二是通过系列实践活动、科普宣传活动，让社会公众、中小学生逐步树立人与自然共生，关心农业、了解农业的意识。 | 一是充分运用所拥有的基础资源，开展各类农业科普活动，二是通过系列实践活动、科普宣传活动，让社会公众、中小学生逐步树立人与自然共生，关心农业、了解农业的意识。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全民科学素质进一步提升。 | 普及科学知识，传播科学思想 | 青少年科普技术再上新台阶。 |

**项目绩效目标完成情况表**

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 老科协组织和活动 |
| 预算单位 | 广元市利州区科学技术协会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7万元 | 执行数: | 7万元 |
| 其中-财政拨款: | 7万元 | 其中-财政拨款: | 7万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 发挥老科技工作者余热，促进科技发展工作进步 | 发挥广大科技工作者及会员们的智慧 |
| 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) |
| 效益指标 | 经济效益 | 投入、管理、和工作成效 | 关心青少年的健康成长，积极参与青少年科技教育活动。 | 关心青少年的健康成长，积极参与青少年科技教育活动。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 科普知道和法律知识知识宣传进校园，发挥老科技工作者余热。 | 科普知道和法律知识知识宣传进校园，发挥老科技工作者余热。 |
| 效益指标 | **生态效益** | **生态效益** | 促进科技发展工作进步。 | 促进科技发展工作进步 |
| 满意度指标 | 满意度 |  | 群众满意度98％ | 群众满意度98％ |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | “天府科技云服务”办公场地配套硬件设备 |
| 预算单位 | 广元市利州区科学技术协会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | 15万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 利州区“天府科技云服务”中心标准化建设 | 利州区“天府科技云服务”中心标准化建设，落实专属使用场所150平方米。 |
| 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 | 质量指标 | 利州区“天府科技云服务”中心标准化建设 | 利州区“天府科技云服务”中心标准化建设标 | 落实专属使用场所150平方米， |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益指标 | 通过中心建设为，依托“天府科技云服务”平台，使每个企事业单位可自主便捷上传“科技所需”，每个城乡居民可自主上传其“科普所需”，运用大数据、云计算、人工智能等技术实现科技供需智能匹配、精准对接、精准服务。 | 通过中心建设为，依托“天府科技云服务”平台，使每个企事业单位可自主便捷上传“科技所需”，每个城乡居民可自主上传其“科普所需”，运用大数据、云计算、人工智能等技术实现科技供需智能匹配、精准对接、精准服务。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度98％ | 群众满意度98％ |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区科学技术协会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“院士（专家）工作站及孵化单位建设”、“科普基地建设”、“老科协组织和活动”、“天府科技云服务”办公场地配套硬件设备项目开展了绩效评价，《广元市利州区科学技术协会2020年项目绩效评价报告》见附件（附件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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广元市利州区科学技术协会

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区科协属群团组织，是独立编制、预算的二级参公事业单位。

（二）机构职能。

区科协由区级学会（协会）和乡镇科协组成，其主要工作任务是：1.组织学术活动，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；2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；3.反映科学技术工作者的意见和要求，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；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；6.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。8.对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；9.编辑出版学术、科普性简讯；10.承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区科协参公事业编制3人，单位实有在编在岗参公事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入136.44万元

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出126.06万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

认真制定绩效目标、计划目标完成情况、预算编制准确、严格控制支出、预算动态调整、按进度执行、预算完成情况良好，无违规事件。

（二）结果应用情况。

我们对预算执行情况进行了详细地自评、按程序进行对外公示公开，社会满意度良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展了绩效自评。本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。

（三）改进建议。

加强项目精细化管理，向管理要质量、要效益，进一步提升财政资金的使用效益。

附件2

科普经费和素质科学专项

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

提升全民科学素质，开展科学技术宣传和普及，为助推乡村振兴战略发挥积极作用。

**（二）项目绩效目标。**

完成科普e站建设，以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

为了完成科普e站建设，以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地，已纳入当年财政预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

该项目资金来源于财政资金，基本用于当年科普经费和素质科学支出。

2．**资金计划、到位及使用情况。**汇总统计截止评价时点该项目资金已到位。我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。

**（二）项目管理情况。**

严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

四、项目绩效情况

建成校园科普e站1个，建乡村科普中国e站1个,建社区科普e站2个。“e站”利用“科普中国”平台上的各类资源，开展丰富多彩的线上线下活动。专兼职科普员日常转发推送科普知识新闻，带动周围人群加入科普队伍，人人都是科普员。通过“乡村、社区e站”的建设,各针对不同人群，多渠道、多载体、多阵地进行科普知识的推广应用。社会满意度高。

五、评价结论及建议

全民科学素质进一步提升。助推乡村振兴战略发挥积极作用，青少年科普技术再上新台阶。

附件2

科普基地建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

广利委办函[2018]42号，项目资金严格按照项目资金管理办法，按进度拨付。

**（二）项目绩效目标。**

达到低投入高效率运转，科普阵地建设完善，科普知识宣传和管理工作成效显著。完成1个达标市级科普示范基地建设，示范带动作用明显。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金严格按照预算执行，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，该项目资金来源于财政资金，已全额用于当年项目支出。

三、项目实施及管理情况

本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

四、项目绩效情况

已按照计划，完成科普示范基地建设，效益明显，社会满意度较高。

附件2

老科协组织和活动

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

关心青少年的健康成长，积极参与青少年科技教育活动，发挥老科技者的余热。

**（二）项目绩效目标。**

**一是积极参与疫情防控工作，二是积极开展科普各类活动，**三是推进科教普及的客观需要。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

该项目资金来源于财政资金，已全额用于用于该项目。

**（二）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、主席审批，并达到预期效果。同时，严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目已按年初目标计划完成。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益：通过项目实施，关心青少年的健康成长，积极参与青少年科技教育活动，开展系列实践、科普宣传活动。增强了全民综合素质。

2.社会效益：科普知道和法律知识宣传进校园，发挥老科技工作者余热。

附件2

天府科技云服务场地配套

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《四川省科学技术协会关于开展2020年天府科技云服务中心标准化建设项目申报工作的通知》（川科协发〔2020〕5号）、《四川省科学技术协会关于印发<省科协2020年20个重点项目>的通知》（川科协发〔2020〕6号）、《四川省科学技术协会关于印发2020年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知的》（川科协发〔2020〕48号）文件以及省市科协关于天府科技云服务中心建设要求。

**（二）项目绩效目标。**

1、落实专属场地150平方米，悬挂统一标识标牌；

2、配置所需办公设施、设备（电脑5台、打印机1台、办公桌椅等办公家具5套、65寸以上电视机1台、设置LED大屏5平方米）；

3、设置5个内设机构（云服务中心办公室、全民科普服务部、科技工作者服务部、企事业单位服务部和宣传推广服务部）；

4、配备专、兼职人员6人；5、引导800名科技工作者（团队）、土专家、50家企事业单位、3000名个人注册，入驻“天府科技云服务”平台。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金严格按专项资金管理办法，事前申报、批复，根据项目进度拨付资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

资金计划。该项目资金来源于财政资金，截止评价时点该项目根据进度已支付5万元。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、主席审批，并达到预期效果。同时，严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成全区“天府科技云服务”大数据采集工作、做好科技工作者、企事业单位注册，申报科普示范基地9家，登记注册用户5.1万人（家）、科技工作者11970人，注册组织机构用户3414个，达成交易订单110余条，完成交易金额170余万元，目前市上排名第1，全省排名10名，完成了区下目标任务。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益：通过中心建设为，依托“天府科技云服务”平台，使每个科技工作者（团队）可自主、便捷上传其“科技所能”，每个企事业单位可自主便捷上传“科技所需”，每个城乡居民可自主上传其“科普所需”，运用大数据、云计算、人工智能等技术实现科技供需智能匹配、精准对接、精准服务。引导科技工作者（团队）企事业单位、个人达成供需交易，促进产学研合作项目3个，为企事业单位增加业务收入。

2.社会效益：依托“天府科技云服务”平台为实现科技服务智能精准供给、科研成果智能精准对接、实现产学研智能精准合作、实现科普服务智能精准直达，提高企事业单位生产技术含量，提升全民科学素质提供重要窗口、阵地，并进行专业指导和对接。

3.生态效益：科技工作者（团队）、企事业单位、城乡居民足不出户便可依托“天府科技云服务”平台，运用大数据、云计算、人工智能等可直接上传、提供“科技所能”、查找、使用“科技所需”，在线上即可完成科技服务供需交易，从而减少了科技工作者、企事业单位、城乡居民供需成本。能切实有效精准发挥科技人才第一资源作用，切实有效精准发挥科学技术“第一生产力”作用。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表