

2021 年度
剑阁县科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021 年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

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

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
- 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，提高全民族科学文化素质。
- 3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
- 4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
- 5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
- 6、开展继续教育和培训工作。
- 7、承担县政府全民科学素质领导小组的日常工作

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1、积极开展“两新”党建帮扶工作。全年剑阁县科协多次实地指导老科协、剑阁县畜禽养殖协会开展党建工作，开展了两新组织党史学习教育活动，瞻仰了剑阁县爱国主义教育基地——鹤鸣山革命烈士陵园，县科协和老科协分别向烈士纪念碑敬献了花篮，顺城街参观了巨幅红军石刻——

《中国共产党十大政纲》，组织两新组织听取了《剑阁，一个红色文化浸润过的地方》讲座。

2、**建市级专家工作站 2 个。**全年组织三家企事业单位建市级专家工作站，邀请市级评审组到企业指导建站工作，经评审委员会评审广元市剑阁县下寺农业园区（剑阁县顺风畜牧养殖农民专业合作社）、四川成康动物药业有限公司建成市级专家工作站，为企业科学发展、技术攻关难题做出积极贡献。

3. **完成省级科普共享基地 2 个。**剑阁县抄手现代农业园区科普示范基地、剑门中学校科普基地被省科协评为科普共享基地，县科协多次指导剑门中学校农村校园科技馆建设，并开展青少年科技创新活动，更换抄手现代农业园区科普长廊。

4、扎实开展科普宣传活动，提升广大群众科学素质。**部门齐参与，科普宣传月活动取得显著成效。**3月科普宣传月活动，由县委宣传部牵头，县科协承办，组织召开了成员单位协调会，制定实施方案。全县 34 个部门深入到盐店、下寺开展集中科普宣传赶场活动。活动中，各部门发放宣传资料 18 万份，赠送科普书籍 5000 册、挂图 2000 份、避孕药具、种子、肥料价值 1 万余元，展示科普展板 100 张，新风尚科普文艺演出 2 场，举办实用技术培训讲座、健康知识讲座 4 场。**全国科普日活动精心组织、全民参与、效果显著，**剑阁县“全国科普日”暨生态农业与大蜀道旅游融合发展大会在普安镇联合村、剑阁拦马墙生态农业开发有限公司园区

召开。广元市巾帼创业互助会，县委宣传部，县社科联，县科协，县财政局，县乡村振兴局，县农业农村局，普安镇党委政府，县老科协，剑门关古蜀道历史文化社科普及基地，剑阁拦马墙生态农业有限公司，普安镇联合村村组干部共 200 余人参加会议。县科协主席母勇林同志安排了“全国科普日”及“天府科技云”服务工作，要求发挥科技优势，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，鼓励创新，远离邪教，上天府科技云，向科技要答案，抓天府科技云的注册、浏览、交易，让广大人民群众享受更高的科普知识和科技实惠，为乡村振兴助力。现场为企业一单一策保姆式服务。

5、高质量完成脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作和乡村振兴体系建设工作。县科协、县残联派驻银溪村乡村振兴工作队协同村两委，整合银溪村脱贫攻坚的资源优势，加强农村基础设施管护，全面巩固、推进产业发展，带动农民增收致富，实施乡村振兴战略取得阶段性成效。1. 发挥资源优势，推进产业振兴。一是推进现代畜牧业提质增效。银溪村持续发展生态生猪、山羊、土鸡养殖，2021 年实现出栏生猪 356 头，山羊 309 只，土鸡 12038 羽。二是规划实施“马耳山”旅游项目。三是巩固提升脱贫攻坚原有产业。在进行果园、食用菌大棚等集体经济资产管护的同时，积极开展业主引进工作；2. 实施人才强村战略，推动人才振兴。一是开展培训下乡活动。紧紧围绕银溪村“产业加文化加旅游”的发展思路，助力农村产业发展，以银溪村乡村振兴讲习所为

抓手，统筹整合培训资源，优化课程设置，突出培训重点，开展各类人才培训 12 期 374 人次；针对村“两委”成员和农村党员，以增强党性、提升能力为重点，着力培养懂经营、会管理、善服务、当先锋的党员人才队伍；结合银溪村实际和群众需要，着重加强实用技术培训、创业致富带头人培训和职业技能提升培训，着力提高就业创业、增收致富技能，发挥好示范带动作用。二是招商引智并举。今年下半年引进东西部协作项目 1 个，资金 10 万元。正在大力引进懂管理、会经营的人才型业主；3. 强化党建引领，推进组织振兴。一是积极组织村干部、驻村工作队全员参与全县实施领头雁工程，提高干部境界水平。村组干部、驻村工作队参加全县乡村振兴培训 6 次，支部书记梁玉金到广元市委党校参加乡村振兴驻村培训 1 次，支部副书记李艳到剑阁县农业局参加高素质女农民培训 1 次。二是实施强本固基工程。强化农村党员管理，充分利用“三会一课”、“党员主题活动日”开展集中学习、带头服务群众等活动，规范党员管理制度，促进党员素质提升。三是全力推进村集体经济发展。研究制定《2021-2025 年银溪村乡村振兴规划》、《2021 年银溪村乡村振兴工作计划》，探索制定《银溪村乡村旅游规划》、《银溪村集体经济发展规划》，确定发展目标，探索发展路子。结合国土空间规划统一规划设计，践行剑阁县全域旅游发展理念，坚持“产业加文化加旅游”的发展思路，推进银溪村旅游、生态、健康、服务、文化的融合发展。4. 加大农村基础管理维护，推动生态振兴。一是巩固农村基础设施。二是推

进城乡环卫一体化。三是强化水气污染治理，建设美丽乡村。

5. 树立正确导向，推动文化振兴。一是做好移风易俗工作。结合银溪村实际，从宣传教育入手，着力营造婚事新办、丧事简办的社会氛围。二是加强道德建设。进行“文明户”、“好儿女”、“好婆媳”评选表彰，开展关爱留守儿童、留守老人行动。三是提升文化内涵。利用农村文化书屋、乡村振兴讲习所道德课堂等载体，通过理论宣讲、知识讲座、评议交流等形式，开展文明礼仪、公民思想道德规范等宣传教育活动。四是抓好公共文化服务体系建设。对村文化广场、乡村大舞台等基础文化设施进行巩固维护，对村图书室、阅览室、健康器材等进行认真管护，建设乡村振兴宣传栏、文化墙，为广大村民提供休闲娱乐于一体的综合性文化场所。五是大力开展群众性文化体育活动，丰富人民群众的文化生活。多举措完成购买扶贫产品任务。年初县科协给每个干部职工下达了扶贫产品购买任务。一是组织大家在下乡时到农户家里购买土鸡、土鸡蛋、水果等扶贫产品，全年干部职工个人购买农户扶贫产品上万元；二是组织单位职工在 823 扶贫网站购买扶贫产品 8000 多元；三是帮助挂联贫困户推销农产品，单位职工在微信朋友圈、朋友亲戚中推销扶贫产品。通过多种措施完成目标任务。

6、全面完成项目投资招商引资工作。引进四川省绵阳市王友松在王河镇鲁垭村投资 1200 万元建种养循环低效林改造项目。配套建设养殖园区用于改造低效生态林 350 亩，其中 200 亩为优质水果基地，100 亩优质速生林，铺设沼液

输送管网和滴灌系统 3000 米，建成鲁垭千亩有机农产品生产基地，实现循环种养。为我县剩余劳动力提供就业岗位 50 余个，该企业为乡村振兴、脱贫攻坚做出积极贡献。

7、完成财政解困向上争取资金任务。年初县科协多次向省市科协领导汇报工作，制定优秀项目计划书，积极完成省科协绩效目标，绩效目标考核排名靠前，争取省科协科普补助资金 41 万元用于剑阁天府科技云服务工作。

二、机构设置

剑阁县科学技术协会无下属二级单位。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 183.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 37.44 万元，增长 25.64%。主要变动原因是 2021 年年初结转资金 24.22 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 159.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 183.49 万元，其中：基本支出 115.24 万元，占 62.80%；项目支出 68.25 万元，占 37.20%。

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 183.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.22 万元，增长 7.76%。2021 年年初结转资金 24.22 万元。

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 183.49 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支出增加 13.22 万元，增长 7.76%。主要变动原因是 2021 年年初结转资金 24.22 万元。

（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 183.49 万元，主要

用于以下方面：科学技术（类）支出 163.10 万元，占 88.89%；社会保障和就业（类）支出 9.73 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 4.87 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 5.79 万元，占 3.16%。

（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 183.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为 94.85 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 31.25 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 36 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.73 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 4.87 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.79 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.24 万元，

其中：

人员经费 96.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 18.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

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 1.8 万元，完成预算 100%。

（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，公务接待费支出决算 1.8 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 3 万元，下降 100%。主要原因是当年预算没有安排。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、。

3. 公务接待费支出 1.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.8 万元，增长 100%。主要原因是根据实际工作需要，当年安排预算。其中：

国内公务接待支出 1.8 万元，主要用于执行公务、开展

业务活动开支用餐费等。国内公务接待 45 批次, 230 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.8 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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, 县科协机关运行经费支出 18.35 万元, 比 2020 年增加 8.70 万元, 增长 90.09%。主要原因是受疫情影响, 部分预算安排增加, 同时含 2021 年年初结转。

(二) 政府采购支出情况

2021 年, 县科协政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 县科协共有车辆 1 辆, 其中: 其他用车 1 辆。其他用车主要是用于基本工作运转。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 本部门在 2021 年度预算编制阶段, 组织对科普活动经费、农耕科普馆运行费、2020 年度《广元蓝皮书》课题研究工作经费、老科协工作经费 4 个项

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个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年剑阁县科学技术协会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指反映各级政府科技馆、站的支出。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）... 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “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支出。

13. 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。

第五部分 附件

2021

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县科协是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量。县科学技术协会机关设一室（办公室）两部（普及部、学会部）。下设有剑阁县老科协、剑阁县反邪教协会。

（二）机构职能。

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
- 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，提高全民族科学文化素质。
- 3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
- 4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
- 5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
- 6、开展继续教育和培训工作。

7、承担县政府全民科学素质领导小组的日常工作。

8、承办县委或县政府交办的其它事项。

(三) 人员概况。

县科协行政编制 6 人、机关工勤编 1 人。机关现有干部职工 8 人，其中主席 1 人、副主席 1 人，秘书长 1 人、办公室主任 1 人（兼任公店乡五一村第一书记）、普及部 1 人，退居二线干部 2 人、科普大篷车工勤人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

年初预算反映，县科协 2021 年财政拨款收入 151.01 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 126.78 万元，上年结转 24.22 万元。

决算报表反映，县科协 2021 年决算总收入 183.49 万元，其中本年收入 159.27 万元（一般公共预算拨款收入 159.27 万元），年初结转 24.22 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

年初预算反映，县科协 2021 年财政拨款支出 151.01 万元，其中：基本支出 92.59 万元，项目支出 40.25 万元。

决算报表反映，县科协 2021 年财政拨款支出 183.49 万元，其中：基本支出 96.89 万元，项目支出 68.25 万元。按经济分类，工资福利支出 96.89 万元，商品服务支出 86.59 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

2021 年，县科协全面落实县委、县政府决策部署，严格执

行中央和省财政预算绩效管理要求，在编制部门预算时填报了部门整体支出绩效目标，同时将目标责任落实到具体业务部门及下属单位，对科普活动经费、农耕科普馆运行费、科普活动经费、2020年度《广元蓝皮书》课题研究工作经费、老科协工作经费5个项目，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、质量、时效、成本以及预期达到的实施效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效目标。绩效目标编制要素较完整，绩效指标细化量化。全年全面完成相映支出任务，执行进度好，较好完成预算，无资金结余率，县科协2021年接受相关审计监督和财政检查，未发现涉及部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

县科协2021年将单位绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

县科协按照省财政局相关要求，在县科协和财政局门户网站将2020年部门整体绩效自评情况和相关绩效信息随同决算向社会公开。

按照财政局相关要求，县科协在规定时间内报送了剑阁县科学技术协会2021年度预算绩效结果应用情况表。在认真抓好绩效问题整改相关工作的同时，逗硬绩效评价结果应用，将评价结果作为2022年度预算编制的重要依据。

（三）自评质量

县科协对单位绩效评价情况进行抽查，无差异，按照计分标准，自评质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，县科协部门预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了绩效目标各项任务，有效保障了县科协系统正常运转。从部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用等方面进行自评，省科协部门整体支出绩效评价自评良好。

（二）存在问题。

1. 部分绩效目标编制不够准确，存在超额完成情况。
2. 部门预算执行进度较慢，与财政要求目标进度存在差距。

（三）改进建议。

1. 持续加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平

一是在年初制定预算项目绩效目标时，通过开展事前绩效评估等相关工作，合理设置绩效指标和指标值。二是加强预算绩效监控结果运用。在预算执行过程中，发现项目执行与预期值偏差较大时，年中及时调整预算并同步调整绩效目标，确保绩效目标顺利完成。

2. 加强预算执行管理

建议单位以6、9、11月为时间节点，制定合理的用款计划，加大预算项目实施力度，进而加快项目实施进度和预算资金执行进度，避免资金闲置，提高资金使用效率。

2021

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县科协承担项目资金绩效管理的主体责任，负责牵头制定项目资金绩效评价实施方案，对绩效目标进行全过程绩效跟踪和监管，对项目资金的绩效进行自评和监督检查。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国科学技术普及法》《四川省科学技术普及条例》《全民科学素质行动计划纲要》等有关规定，围绕县委县政府年度工作目标，结合剑阁县省科协年度重点项目申报项目资金。

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。

2020年省科协和省财政联合下发了《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号），明确了专项资金支持范围主要包括：科技教育与培训、新技术示范与推广、科普交流与宣传活动、科普阵地建设、科普资源开发集成与共享、学会学术交流与创新服务。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目资金采用因素法和项目法相结合的方式对资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021 年度县科普项目资金用于科普活动经费、农耕科普馆运行费、2020 年度《广元蓝皮书》课题研究工作经费、老科协工作经费。

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。

建市级专家工作站 2 个、完成省级科普共享基地 2 个、加强宣传，多措并举，扎实抓好“天府科技云”服务工作、加强五指山农耕科普馆管理、指导老科协开展工作，充分发挥老科技工作者的作用。促进辖区人民群众科学素质提升，精准科普覆盖率和人均科普服务量持续增长。

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。

申报内容符合相关要求，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《财政局关于开展 2022 年部门、项目支出绩效评价工作的通知》的要求，县科协组织股室对项目资金开展自评工作，于 4 月底前对上年度资金使用和项目实施情况自评后交办公室报送财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。县科协向财政局报送 2021 年项目资金分配方案，财政局会县省科协将分配方案提交县政府常务会审议，并按县政府批复方案下达项目实施单位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021 年财政下达项目资金 14 万元。
2. 资金到位。2021 年项目资金 14 万元。已经足额下达。
3. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年项目资金实际支出 14 万元。资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合理合规。

（三）项目财务管理情况。县科协项目资金的实施主体，具有较为完善的财务管理制度且有效执行。各项目账务处理及时，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。财政局、县科协为项目资金的共管单位。2021 年项目资金由县科协提出分配方案，会同财政局报政府常务会审议，通过后财政局下达资金。县科协会同财政局适时开展项目资金绩效评价及结果应用工作。

（二）项目管理情况。县科协结合本系统工作实际，围绕《四川省专项资金管理办法》，制定了项目及项目资金管理办法，以及采购管理内部控制制度和预算绩效管理内部控制制度，所有项目实施严格遵照外部政策和内部管理制度执行。

（三）项目监管情况。县科协会同财政局对 2021 年项目资金实行备案管理。县科协负责牵头制定项目资金绩效评价实施方案，对绩效目标进行绩效跟踪和监管，对项目资金的绩效进行自评和监督检查，并将 2021 年度绩效监控自评结果在 12 月前报财政局。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。由于 2021 年科普活动项目资金足

额下达，据统计，截止 2021 年 12 月 31 日，所有实施项目完成预算绩效目标。

（二）项目效益情况。项目资金是县科协工作重要组成部分，本年圆满完成项目，社会服务满意度进一步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《2022 年预算项目支出绩效评价指标体系》内容，县科协对 2021 年项目资金进行自评，自评得分 95 分。

（二）存在的问题。基层项目实施主体标准不统一、业务能力水平参差不齐，存在项目管理不规范、绩效评价结果不理想的情况。

（三）相关建议。1. 加强规范项目申报标准，适时开展基层业务骨干培训，提高各地项目管理水平，达到绩效评价要求。
2. 分配项目资金的同时，同步下达项目绩效目标和重点工作通知，要求各地围绕全县工作重点，结合本地实际安排项目，并及时备案。

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	科普活动工作经费		项目负责人及电话		母勇林 13508063528				
主管部门	剑阁县科协		实施单位		剑阁县科协				
资金情况 (万元)	28 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	14	14	10	100	10			
	其中: 本机财政资金	14	14						
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	展科普宣传月、宣传日、宣传周活动, 建设天府科技云服务中心和推广应用天府科技云服务, 保障县科协及老科协正常运转。			完成了科普宣传月、宣传日、宣传周活动, 建成剑阁县天府科技云服务中心和推广应用天府科技云服务, 保障县科协及老科协正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量	按照省科协要求建天府科技云服务中心、天府科技云注册培训等	20				20	
			指标						
		质量	省科协检查验收通过	10				10	
			指标						
		时效	2021 年度	10				10	
			指标						
		成本	28 万元	10	28	28	10		
	指标								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为我县经济发展提供智力支持	15				15	
			指标						
		社会效益指标	提升素质	15				15	
			指标						
	生态效益指标	指标							
指标									
可持续影响指标	指标								
	指标								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意	10				10		
总分				100			100		

第四部分 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