2021年度

四川省攀枝花市西区科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2022年10月9日

第一部分 部门概况

1. 职能简介
2. 2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

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 部门概况

## 一、职能简介

一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设；三是组织科学技术工作者创新争先，加快科学技术成果转化应用，推动产学研深度融合；四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；五是弘扬科学家精神，健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；六是组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库；七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作；八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；九是开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务；十是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、2021年重点工作完成情况

1.以保姆式服务推进西区天府科技云服务高质量发展

从天府科技云平台建设工作开展以来，西区科协深入机关、企事业单位和农技协会，积极联系广大科技工作者面对面开展天府科技云服务工作。2021年，指导科技工作者和企事业单位规范开设和美化科创工作室，重点对川煤华荣能源有限责任公司旗下的大宝鼎、小宝鼎、花山矿、太平矿和精煤公司、机制公司等多次进行工作室装修指导服务。将工作重心放在西区68家规上企业，尤其是攀煤集团等国有企业和科技型民营企业的天府科技云建设上，按照省科协要求重点培育示范科创企业，着重关注各工作室的交易情况，引导规上企业使用天府科技云平台开展科技服务、发布科技成果和科研项目，开展线上、线下科技交易。组织召开“天府科技云”服务工作推进会，依托攀西商界网、科普微信群、QQ 工作群及科技工作者日、科技活动周、全国科普日等活动广泛开展宣传动员。注重深入企业、村（社区）开展面对面的指导，强化宣传发动。截至今年11月，西区天府科技云平台上科技服务成交216笔，成交金额9270.8万元；科技成果转化1笔，成交金额150万元；科研项目发布30项，成交12笔，成交金额41790万元，注册用户7585户，累计实现交易额2.32亿元，精准科普服务群众数1723户，精准科普服务量69.12万人次，推广使用工作态势良好。截止今年11月，西区天府科技云服务综合绩效排名位列全市第1。

2.汇聚人才智力资源，助力创新驱动发展和乡村振兴

(1)加强青少年创新教育。协同区教体局组织辖区青少年参加市第37届青少年科技创新大赛，培养青少年的创新精神和创新意识。同时，借助科普显示屏和科普中国、天府科技云等新媒介，鼓励青少年线上浏览科普知识，参加科普小游戏，寓教于乐,帮助他们树立科学思想、科学观念和道德意识。

(2)抓实科普益民工作。推动农技协转型升级发展，助力基层科普阵地建设。发挥农技协的示范引领作用，积极组织农村乡土创新人才参赛。在四川省第五届农村乡土人才创新创业大赛中，西区嘉骅生态农业开发有限公司获得省决赛铜奖，该公司的“蚯蚓规模化养殖和产业循环”项目获评大赛“最受欢迎成果奖”。组织农技协骨干和农村乡土人才开展技术培训，并入驻“天府科技云”服务平台，开展线上科技服务，推动产业发展。

3.深入实施《全民科学素质纲要》，促进辖区居民素质提升

充分发挥全民科学素质成员单位、农技协、社区科普组织作用，积极组织开展“科普活动月”“科技活动周”“科技工作者日”“全国科普日”等主题科普活动，着力营造学科学、讲科学、用科学的浓厚氛围，促进公众科学文化素质提升。

(1)依托“天府科技云”服务平台开展精准科普服务。组织动员科技工作者、农村乡土人才等科普工作者（团队）、农技协和科普共享基地等基层科普组织入驻“天府科技云”平台，上架7个科普共享基地，为群众提供精准科普服务，其中，攀枝花·中国航天智能机器人科技城基地获评全省“最受欢迎的100家科普共享基地”称号。深入实施“互联网+科普”工程，充分运用信息化手段，创新推动传统科普活动和科普资源转型升级。深入推广“科普中国”“科普四川”“科普攀枝花”“天府科技云”新媒体注册应用，促进传统科普与信息化科普深度融合。

(2)广泛开展群众性科普活动，积极组织“科普大篷车”、全国科普日等宣传活动。结合“科普七进”活动，依托攀西商界网、科普微信群、QQ 工作群等结合科技工作者日、科技活动周、全国科普日、科普大篷车进社区等活动广泛开展宣传动员。认真开展贴近农村、贴近生活、贴近实际的科普宣传活动，把科普知识送进企业职工和辖区居民手中，共发放各类科普宣传资料4000余份，充分发挥社区科普组织和科普阵地作用，广泛开展反邪教、安全、健康教育等系列知识宣传，积极营造学科学、讲科学、用科学的浓厚氛围，促进公众科学文化素质提升。

(3)科普益民，为改善民生发挥科协作用。不断加强“双创”科技信息服务应用典型的培育，发挥农技协的示范引领作用，组织农技协骨干和农村乡土人才开展技术培训，并入驻“天府科技云”服务平台，开展线上科技服务，推动产业发展。同时，强化基层社区的科普辐射带动效应。指导攀枝花市西区航天科技城、攀枝花市西区林坡花椒种植协会及丽新园艺做好专项资金的使用，大力促进社区科普基地建设，实施科技助力乡村振兴。

(4)进社区开展健康知识科普和反邪教警示教育宣讲。区科协充分利用市级资源，组织健康专家到清香坪街道路北社区开展老年健康知识宣传，受到社区居民的热情欢迎。联合清香坪街道杨家坪社区组织开展反邪教警示教育，进社区开展宣传，引导和教育辖区居民掌握反邪教知识，增强识别邪教、防范邪教和抵制邪教侵蚀的能力，有效提升了大家思想上的“免疫力”及识邪、防邪、拒邪的意识和能力。

4.精心筹划，积极参与首届“科创中国•天府科技云服务大会”

在市科协做好首届“科创中国•天府科技云服务大会”（以下简称“科创会”）项目征集要求提出后，西区科协积极谋划，在西区区委的支持下，明确“科创会”项目征集要求，以“天府科技云建设领导小组办公室”点对点向机关、企、事业单位发出项目推荐通知，人盯人的开展“科创会”项目征集工作。本次科创会，区科协成功推介了代表西区科技创新实力的大倾角煤层工作面智能化开采、大倾角煤层工作面的高安全可靠迈步式转载设备、全重介选煤技术在选煤厂的应用、高强韧钛合金产业化应用、高炉除尘灰环保治理及资源化利用、蚯蚓规模化养殖及产业循环等6个项目，1个项目现场签约，签约金额9521万元。近日，四川省科协对在2021年首届“科创中国·天府科技云服务大会”（科创会）中涌现出的团结协作、执行有力、务实高效的优秀组织单位进行通报表扬，西区科协被评为优秀组织单位。

5.强化科协自身建设，推动科协治理现代化

(1)突出政治引领。一是认真学习领会和贯彻落实党的十九大、省委十一届九次全会、市委十届十次全会和区委十届九次全会精神，紧密结合实际，组织开展形式多样、内容丰富、务实有效的学习宣传活动；二是认真学习贯彻中央、省、市、区委关于加强和改进党的群团工作的文件和会议精神，特别是习近平总书记在“科技三会”上的重要讲话精神；三是教育引导科协系统各级组织和党员干部坚定理想信念，团结带领广大科技工作者听党话、跟党走。

(2)加强党的建设。认真贯彻落实中央八项规定和省市“十项规定”精神及实施细则。深入开展党风廉政警示教育，始终把加强学习，增强党员党性意识放在首位。定期组织全体干部职工开展廉政教育，突出抓好党员干部的职业道德教育和全心全意为人民服务的宗旨教育，增强公仆意识，持续加强纪律作风建设，确保全面从严治党和党风廉政建设各项工作落到实处。

(3)加强干部队伍建设。扎实开展“学党史办实事”活动，到农技协开展党史宣传教育，调查了解辖区农技协和企业科技发展中的困难和问题，多渠道反馈，尽力协调解决；深入河门口社区开展慰问帮扶活动；根据科协自身工作特点，强化应急科普，借助科普微信群、QQ群、“天府科技云”APP等新媒体，及时宣传我区疫情防控措施和工作开展情况，转发权威科普知识，并派出干部职工参与疫苗接种志愿服务等工作，积极助力疫情防控。结合党史学习教育办实事的要求，不断改进工作作风，提升服务效能，着力打造一支政治坚定、作风过硬、业务精良、勇于担当的高素质干部队伍，为科协事业创新发展提供可靠保障。

## 三、机构设置情况

攀枝花市西区科学技术协会下属预算二级单位0个，内设股室1个。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计74.44万元。与2020年相比，收、支总计各减少30.11万元，主要变动原因是年初结转结余减少。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计74.44万元，其中，一般公共预算财政拨款收入58.27万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，占0.6%；年初结转结余15.67万元，占21%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计74.44万元，其中，基本支出57.27万元，占77%；项目支出17.17万元，占23%。

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74.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少29.81万元，主要原因是年初结转结余减少。

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73.94万元，占本年支出的99%，其中，基本支出57.27万元，占77%，项目支出16.67万元，占23%。

**（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73.94万元，其中，基本支出57.27万元，占77%，主要用于以下几方面：科学技术支出45.3万元，占79%；社会保障和就业支出3.68万元，占6%；卫生健康支出3.43万元，占6%；住房保障支出4.86万元，占8%。项目支出16.67万元，占23%。

**（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73.44万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术支出206:支出决算为61.96万元，完成预算100%。**

**2.社会保障房和就业支出208:支出决算为3.68万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出210:支出决算为3.43万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出:支出决算为4.86万元，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57.27万元，其中：

人员经费52.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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5.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“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0万元。与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**与上年持平。

**3.公务接待费支出0**万元。与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算支出0.5万元，全部为项目支出，用于开展全民科学素质行动计划工作。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出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**

2021年，本单位机关运行经费支出5.15万元，比2020年减少了0.59万元，下降10%，原因是办公费、差旅费支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，本单位政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市西区科学技术协会共有车辆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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对科普经费项目、全民科学素质行动计划项目、天府科技云运维项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.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。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.项目支出：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。

6.“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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年攀枝花市西区科学技术协会部门

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设股室1个，下属二级单位0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0个。

1. 机构职能。

一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设；三是组织科学技术工作者创新争先，加快科学技术成果转化应用，推动产学研深度融合；四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；五是弘扬科学家精神，健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；六是组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库；七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作；八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；九是开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务；十是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（三）人员概况。

我单位共有职工4人，其中，参公3人，辅助管理1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计74.44万元，其中，一般公共预算财政拨款收入58.27万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，占0.6%；年初结转结余15.67万元，占21%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计74.44万元，其中，基本支出57.27万元，占77%；项目支出17.17万元，占23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.基本支出预算绩效目标完成情况

（1）攀枝花市西区天府科技云服务中心建设及运维服务项目：2021年区级下达资金15.67万元，已支付15.67万元。

（2）全民科学素质行动计划项目：2021年区级下达资金0.5万元，已支出0.5万元。

（3）科普经费项目：2021年区级下达资金1万元，已支出1万元。

2.效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无。

3.满意度指标完成情况分析。

专项经费为全区科技事业发展提供有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

（二）结果应用情况。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成办公室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（三）自评质量。

通过对2021年度部门工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全区科技事业发展提供有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题。

无。

1. 改进建议。

本单位无偏离绩效目标的情况，不存在改进建议。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 中共攀枝花市西区区委 | 实施单位 | 攀枝花市西区科学技术协会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 72.87 | 执行数： | 74.44 |
| 其中：财政拨款 | 72.87 | 其中：财政拨款 | 74.44 |
| 其他资金 |  0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保证人员工资、奖金、社保、住房公积金等近期足额上缴，保证正常的公用支出、保证科协工作圆满完成。 | 人员工资、奖金、社保、住房公积金等足额上缴，科协工作圆满完成。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 工资3人/年，3个项目 | 工资3人/年，3个项目 | 100% |
| 质量指标 | 保证科协工作按标准、按要求完成。 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 检查时限 | ≤1年 | 1年内 |
| 成本指标 | 全年工作经费 | ≤72.87万 | 74.44万 |
| 社会效益指标 | 保证高效完成科普工作 | 更加高效 | 更加高效 |
| 可持续影响指标 | 加大科普力度,营造爱科学、讲科学氛围。 | 长效 | 长效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度100% | 职工满意度100% | 100% |

附件2

2021年天府科技云项目支出绩效自评报告

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。

贯彻党的群众路线和知识分子政策、国家科学技术工作者基本方针，开展科学知识、科学思想、科学精神、科学方法的宣传和普及工作；开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务活动；反映科技工作的意见和要求，维护科技工作者的合法权益、举荐科技人才、表彰奖励优秀科普工作者；指导乡镇科协、农村专业技术协会工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

为深入贯彻落实省科协“天府科技云服务”工作的安排部署，全力推进“天府科技云服务”平台建设，按照《四川省科学技术协会关于再次开展2020年天府科技云服务中心标准化建设项目申报工作的紧急通知》（川科协发〔2020〕22号）要求，结合西区实际，利用攀枝花市西区天府科技云服务中心，服务于广大科技工作者、企事业单位和人民群众，使之成为西区精准科技服务、创新驱动发展服务、全民科普服务的重要窗口和服务阵地，有效推动西区科协事业取得新突破，推动科协工作再上新台阶。

3．资金分配的原则及考虑因素。

项目运维经费根据天府科技云服务中心开展培训、推广、科普讲座内容及方案需根据工作需要适时调整，购买相关书籍、宣传资料需根据工作需要及科普工作所需进行。综上，开展活动所需经费依据实际发生情况进行使用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

利用攀枝花市西区天府科技云服务中心并依托“天府科技云”服务平台，以市场机制为根本办法、以互利共赢为根本驱动力、以现代信息技术为根本保障的精准科技服务模式，开展科技服务相关信息对接。通过电脑、手机等，使每个科技工作者（团队）都可自主、便捷地向“天府科技云”服务平台上传其“科技所能”，每个企事业单位都可自主、便捷地上传其“科技所需”，每个城乡群众都可自主、便捷地上传其“科普所需”，运用大数据、云计算、人工智能等技术，实现科技服务智能精准供给。借助科技需求对接通道，积极帮助每个科技工作者（团队）实现其社会价值和经济价值，调动广大科技工作者的积极性；通过积极掌握全省科技人才（团队）、科研成果等，将有科研成果潜在需求的企事业单位与有科研承接能力的科技工作者（团队）进行科研成果、人才、技术的精准匹配，推进有意愿的供需双方进行对接洽谈，促进合作，实现科研成果智能精准对接；通过广泛、智能、精准共享全省乃至全国科普资源，实现优质科普资源和城乡群众个性化科普需求智能精准匹配，畅通科普资源精准直达群众的传播渠道，促进公民科学素质整体提升。

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。

结合西区实际，利用攀枝花市西区天府科技云服务中心，服务于广大科技工作者、企事业单位和人民群众，使之成为西区精准科技服务、创新驱动发展服务、全民科普服务的重要窗口和服务阵地，有效推动西区科协事业取得新突破，推动科协工作再上新台阶。精准组织本地用户在平台注册认证；精准指导本地科技工作者（团队）正确发布“科技所能”；精准组织本地企事业单位正确发布“科技所需”；指导有科技服务、科研成果、科研项目需求的供需双方进行交易；组织本地企事业单位、科技工作者（团队）、农技协、基层干部、科普信息员及城乡群众向平台上传科普资源，精准反映生产生活状况；引导本地用户通过回复短信、下载APP、登录网站、关注微信公众号等多种渠道积极获取科普知识。

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。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年安排区级专项预算支出16.47万元。专项资金按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。

2．资金到位。以上资金计划按照资金管理权限由区级财政按时批复于2021年下达和支付，资金到位情况与资金计划相符。

3．资金使用。因天府科技云服务中心运行优先使用省级专项资金，故未使用区级专项资金。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目管理情况。**西区科协坚持目标导向，强化科普活动资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地优化财务工作流程，不断健全集体决策制度，加强内控建设，做到专项资金专项管理，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，依法公开财务报表报告，主动接受社会监督，切实提升部门财务管理水平，做到了严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目监管情况。**专项资金严格执行资金报账制度。认真执行科普专项资金管理规定，做到了专款专用。专项资金支付根据项目完成进度，经验收合格后，按照合同约定据实支付，支付流程合规合法，管理规范有效。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

西区天府科技云平台上科技服务成交216笔，成交金额9270.8万元；科技成果转化1笔，成交金额150万元；科研项目发布30项，成交12笔，成交金额41790万元，注册用户7585户，累计实现交易额2.32亿元，精准科普服务群众数1723户，精准科普服务量69.12万人次，推广使用工作态势良好。

**（二）项目效益情况。**

经济效益方面，依托“天府科技云”服务平台开展精准科普服务。组织动员科技工作者、农村乡土人才等科普工作者（团队）、农技协和科普共享基地等基层科普组织入驻“天府科技云”平台，上架7个科普共享基地，为群众提供精准科普服务，其中，攀枝花·中国航天智能机器人科技城基地获评全省“最受欢迎的100家科普共享基地”称号。深入实施“互联网+科普”工程，充分运用信息化手段，创新推动传统科普活动和科普资源转型升级。深入推广“科普中国”“科普四川”“科普攀枝花”“天府科技云”新媒体注册应用，促进传统科普与信息化科普深度融合。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总的来说，区科协2021年度专项项目绩效评价良好，在财政库款紧张的情况下基本完成了年初既定的目标任务，中心工作取得优异成绩，总体项目绩效目标得以实现。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |
| --- |
| **2021年项目资金绩效自评表** |
| (天府科技云运维项目) |
|  | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | 攀枝花市西区天府科技云服务中心运维服务项目 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市西区财政局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市西区科学技术协会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
| 年度资金总额： | 344702 | 　 | 　 |
| 其中：上级财政资金 | 180000 | 156688.3 | 87.05 |
| 本级财政资金 | 164702 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 保障科协“天府科技云”相关工作顺利开展 | 西区“天府科技云”工作绩效排名靠前 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 城乡群众可获取平台精准科普信息服务 | 城乡群众可获取平台精准科普信息服务 | 服务人数占比达到城乡群众人数的30% | 100 | 　 |
| 质量指标 | 科技服务更加精准、便捷 | 科技服务更加精准、便捷 | 平台智能匹配“科技所需”与“科技所能” | 100 | 　 |
| 时效指标 | 2021年全年 | 2021年全年 | “天府科技云服务”平台建立推广 | 100 | 　 |
| 成本指标 | 344702元经费 | 344702元经费 | 156688.3元 | 45.45 | 164702元为本级财政补助经费，未使用 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 通过“天府科技云服务”平台，为科技供需双方建立规范化的信息平台 | 通过“天府科技云服务”平台，为科技供需双方建立规范化的信息平台 | 实现科技服务的市场化、精准化、便捷化、智能化 | 100 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科普服务更加智能精准畅达 | 科普服务更加智能精准畅达 | 实现“智慧科普、精准科普、直通科普” | 100 | 　 |

附件3

2021年全民科学素质项目支出绩效自评报告

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。

贯彻党的群众路线和知识分子政策、国家科学技术工作者基本方针，开展科学知识、科学思想、科学精神、科学方法的宣传和普及工作；开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务活动；反映科技工作的意见和要求，维护科技工作者的合法权益、举荐科技人才、表彰奖励优秀科普工作者；指导乡镇科协、农村专业技术协会工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照《攀枝花市西区全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》要求实施。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

全面贯彻党的十八大、十九大及历次全会和习近平总书记在中国科协“九大”会议上的重要讲话精神，落实国务院、省政府、市政府有关工作部署，坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”工作方针，以促进科普公共服务均等化和公平普惠为原则，以提升科普公共服务能力为核心，以科普信息化建设为重点，以构建社会化科普格局为保障，创新工作载体，推动科技教育、传播与普及，扎实推进全民科学素质工作，激发大众创业创新热情和潜力，为推动科技发展，全面建成小康社会做出新的贡献。

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。

科技教育、传播与普及长足发展，配合上级部门建设适应创新型国家建设需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例达到8%以上。

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。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

为有效提高市民科学素质，需加大以贯彻科教兴国战略、崇尚科学为主要内容的相关宣传，主要用于各新闻媒体进行广泛的宣传，并同时用于宣传标语、牌板、横幅、宣传资料、宣传品印制，进一步营造全社会尊重科学的良好氛围。按人均科普经费投入不少于一元的标准，西区14.9万人，共计申报14.9万元，最终批复下达0.5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。制作宣传标语、牌板、横幅、宣传资料、宣传品等0.25万元。开展科普宣传培训活动0.25万元。

2．资金到位。以上资金计划按照资金管理权限由区级财政按时批复于2021年下达和支付，资金到位情况与资金计划相符。

3．资金使用。制作宣传标语、牌板、横幅、宣传资料、宣传品等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目管理情况。**西区科协坚持目标导向，强化科普活动资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地优化财务工作流程，不断健全集体决策制度，加强内控建设，做到专项资金专项管理，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，依法公开财务报表报告，主动接受社会监督，切实提升部门财务管理水平，做到了严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目监管情况。**专项资金严格执行资金报账制度。认真执行科普专项资金管理规定，做到了专款专用。专项资金支付根据项目完成进度，经验收合格后，按照合同约定据实支付，支付流程合规合法，管理规范有效。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。未成年人对科学的兴趣明显提高，创新意识和实践能力有较大增强；农民和城镇劳动人口的科学素质有显著提高，城乡居民科学素质水平差距逐步缩小；领导干部和公务员的科学素质在各类职业人群中位居前列。

**（二）项目效益情况。**

1.通过开展科普相关活动，进一步提升市民科学素质。

2.通过开展科普相关宣传，营造全社会尊重科学，崇尚科学的良好氛围。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总的来说，区科协2021年度专项项目绩效评价良好，在财政库款紧张的情况下基本完成了年初既定的目标任务，中心工作取得优异成绩，总体项目绩效目标得以实现。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |
| --- |
| **2021年项目资金绩效自评表** |
| （全民科学素质行动计划项目） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | 全民科学素质行动计划 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市西区财政局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市西区科学技术协会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
| 年度资金总额： | 　 | 　 | 　 |
| 其中：上级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
| 本级财政资金 | 0.5 | 0.5 | 100 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 实施全民科学素质行动，提高全区居民科学素质 | 成功开展了多次科普宣传活动 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 开展全民科学素质计划行动 | 全区具备科学素质比例达到8% | 完成 | 100 | 　 |
| 质量指标 | 促进全民科学素质整体提升 | 全民科学素质显著提升 | 完成 | 100 | 　 |
| 时效指标 | 到2021年公民科学素质在整体上有较大幅度的提高 | 全区公民具备科学素质的比例达到8% | 完成 | 100 | 　 |
| 成本指标 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 100 | 　 |
| 　 | 社会效益指标 | 到2020年公民科学素质在整体上有较大幅度的提高 | 全区公民具备科学素质的比例达到8% | 完成 | 100 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科学技术教育、传播与普及长足发展，公民科学素质在整体上有较大幅度的提高 | 全区公民具备科学素质的比例达到8% | 完成 | 100 | 　 |

附件4

2021年科普经费项目支出绩效自评报告

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。

贯彻党的群众路线和知识分子政策、国家科学技术工作者基本方针，开展科学知识、科学思想、科学精神、科学方法的宣传和普及工作；开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务活动；反映科技工作的意见和要求，维护科技工作者的合法权益、举荐科技人才、表彰奖励优秀科普工作者；指导乡镇科协、农村专业技术协会工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

关于审定印发《攀枝花市西区科协系统改革方案》的请示（攀西科协〔2019〕2号）。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

通过对服务对象开展宣传、培训等活动，不断社会科普发展环境，全力提升市民科学综合素质，营造全社会尊重科学的良好氛围，推动西区科普事业持续、健康、快速发展。

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。

（1）科普活动经费：开展5次科普活动，如全国科技工作者日，全国科普日活动等。

（2）宣传经费：为有效开展科普工作，需加大以全民科普为主要内容的相关法律法规宣传，主要用于各新闻媒体进行广泛的宣传，并同时用于宣传标语、牌板、横幅、宣传资料、宣传品印制，进一步营造全社会尊重科学，崇尚科学的良好氛围。

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。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。开展5次科普宣传活动，利用“科技之春”、“全国科技工作者日”、春节等重大节日前后开展科普宣传活动，共计1万元。

2．资金到位。以上资金计划按照资金管理权限由区级财政按时批复于2021年下达和支付，资金到位情况与资金计划相符。

3．资金使用。制作宣传标语、牌板、横幅、宣传资料、宣传品等；开展5次科普宣传活动。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目管理情况。**西区科协坚持目标导向，强化科普活动资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地优化财务工作流程，不断健全集体决策制度，加强内控建设，做到专项资金专项管理，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，依法公开财务报表报告，主动接受社会监督，切实提升部门财务管理水平，做到了严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目监管情况。**专项资金严格执行资金报账制度。认真执行科普专项资金管理规定，做到了专款专用。专项资金支付根据项目完成进度，经验收合格后，按照合同约定据实支付，支付流程合规合法，管理规范有效。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

有效开展了科普工作，加大了以贯彻科教兴国战略、崇尚科学为主要内容的相关宣传，主要用于各新闻媒体进行广泛的宣传，并同时用于宣传标语、牌板、横幅、宣传资料、宣传品印制，进一步营造全社会尊重科学的良好氛围。

**（二）项目效益情况。**

1.通过开展科普相关活动，进一步提升市民科学素质。

2.通过开展科普相关宣传，营造全社会尊重科学，崇尚科学的良好氛围。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总的来说，区科协2021年度专项项目绩效评价良好，在财政库款紧张的情况下基本完成了年初既定的目标任务，中心工作取得优异成绩，总体项目绩效目标得以实现。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |
| --- |
| **2021年项目资金绩效自评表** |
| （科普经费项目） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | 科普经费 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市西区财政局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市西区科学技术协会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
| 年度资金总额： | 　 | 　 | 　 |
| 其中：上级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
| 本级财政资金 | 1 | 1 | 100 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 开展科普活动，进行科普宣传 | 全年开展4次科普活动 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 开展5次科普宣传 | 开展5次科普宣传 | 完成 | 100 | 　 |
| 质量指标 | 开展科普宣传提高科普素质 | 开展5次科普宣传 | 完成 | 100 | 　 |
| 时效指标 | 2021年1-12月 | 12个月 | 完成 | 100 | 　 |
| 成本指标 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | 100 | 　 |
| 　 | 社会效益指标 | 传播科学知识 | 传播科学知识 | 完成 | 100 | 　 |
| 提高群众科学素养 | 提高群众科学素养 | 完成 | 100 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 营造爱科学、讲科学的社会氛围 | 营造爱科学、讲科学的社会氛围 | 完成 | 100 | 　 |

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