

2023 年度

达州市科学技术协会

部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 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.....	5
三、支出决算情况说明.....	1
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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	61
一、收入支出决算总表.....	61
二、收入决算表.....	61
三、支出决算表.....	61
四、财政拨款收入支出决算总表.....	61
五、财政拨款支出决算明细表.....	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.负责全市的科学技术普及工作，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，推广先进实用技术，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.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。参与全市科学技术政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。

4.统筹掌握、管理使用全市科普专项经费。

5.表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才。

6.开展科学认证，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、专业技术职务评审等任务。

7.开展民间国际技术交流活动，开展继续教育和技术培训工作。

8.兴办符合达州市科协宗旨的社会公益性事业。

9.作为自然科学、技术科学、工程技术学术和科普的全市性学会、协会、研究会和市属企事业科协的主管机关，负责对其审批、年审及业务管理工作。对县、市（区）科协和

乡镇科协以及农村专业技术协会（研究会）等基层组织进行业务指导。

10.承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

二、机构设置

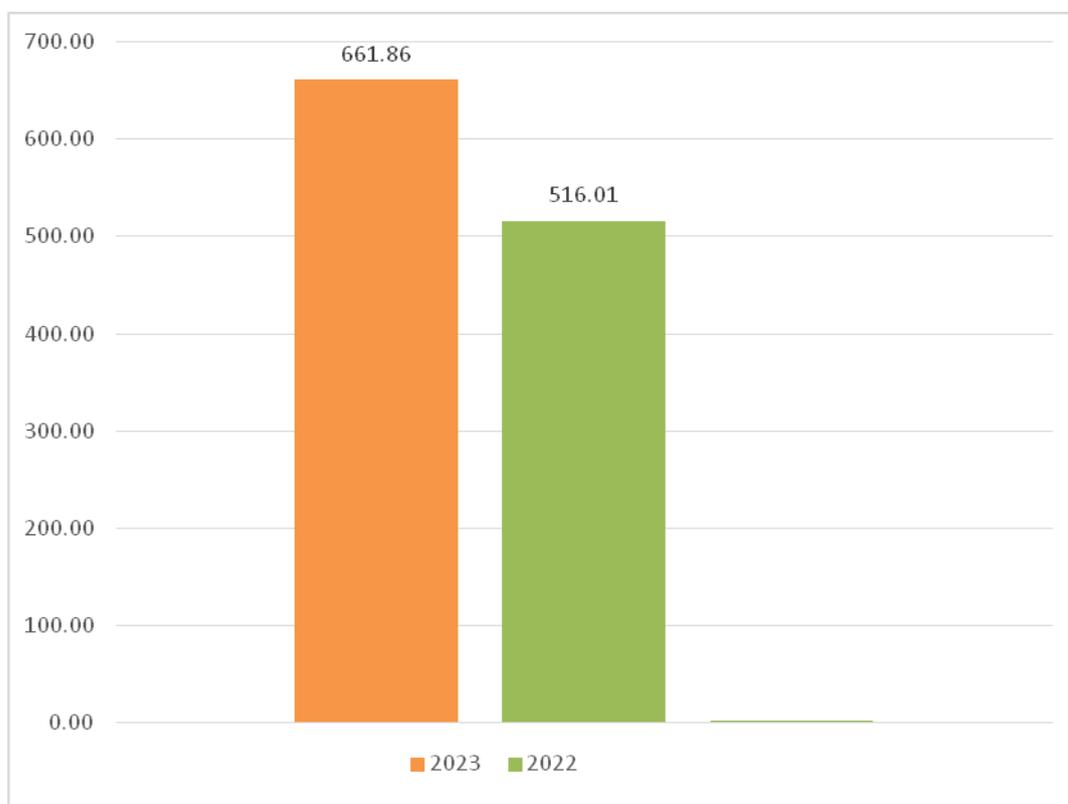
达州市科学技术协会是参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

无纳入达州市科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 661.86 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 145.85 万元，增长 28.26%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加，其他收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

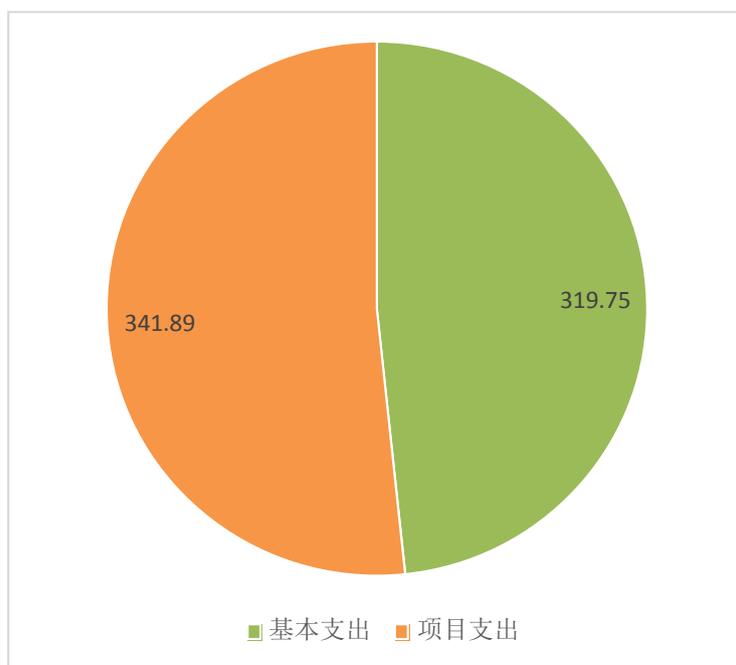
2023 年本年收入合计 656.09 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 614.51 万元，占 93.66%；其他收入 41.58 万元，占 6.34%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明



(图 3：支出决算结构图)

2023 年本年支出合计 661.65 万元，其中：基本支出 319.76 万元，占 48.33%；项目支出 341.89 万元，占 51.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 620.28 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 104.27 万元，增加 20.21%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

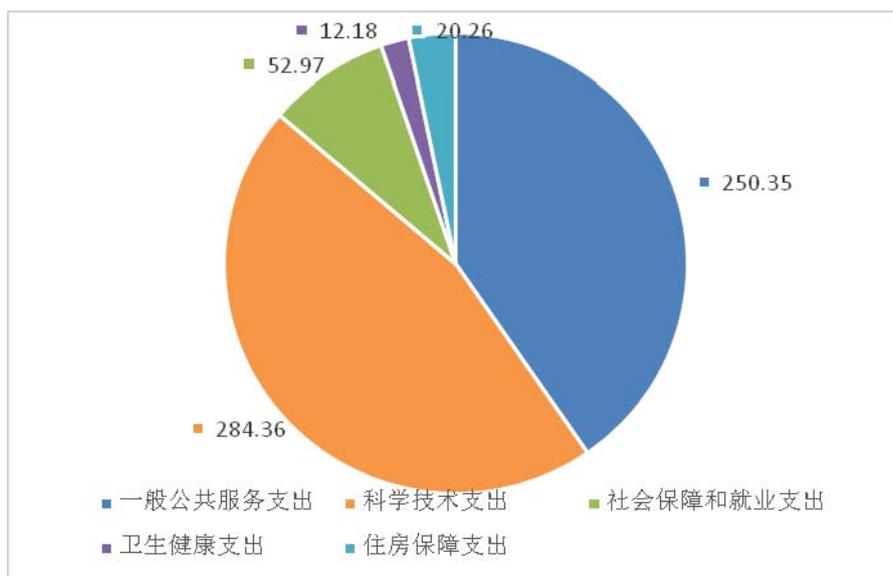
2023 年一般公共预算财政拨款支出 620.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.87 万元，增长 21.53%。主要变动原因是本年度项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 620.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 250.35 万元，占 40.37%；科学技术支出 284.36 万元，占 45.86%；社会保障和就业支出 52.97 万元，占 8.54%；卫生健康支出 12.18 万元，占 1.96%；住房保障支出 20.26 万元，占 3.27%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 620.11 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 234.35 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 16.00 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 58.55 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：支出决算为 45.63 万元，完成预算 100%。

5. 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 106.98 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 73.20 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 28.18 万元，完成预算 100%。

8. 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 24.79 万元，完成预算 100%。

9. 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 8.15 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.03 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.26 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 319.75 万元，其中：

人员经费 265.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

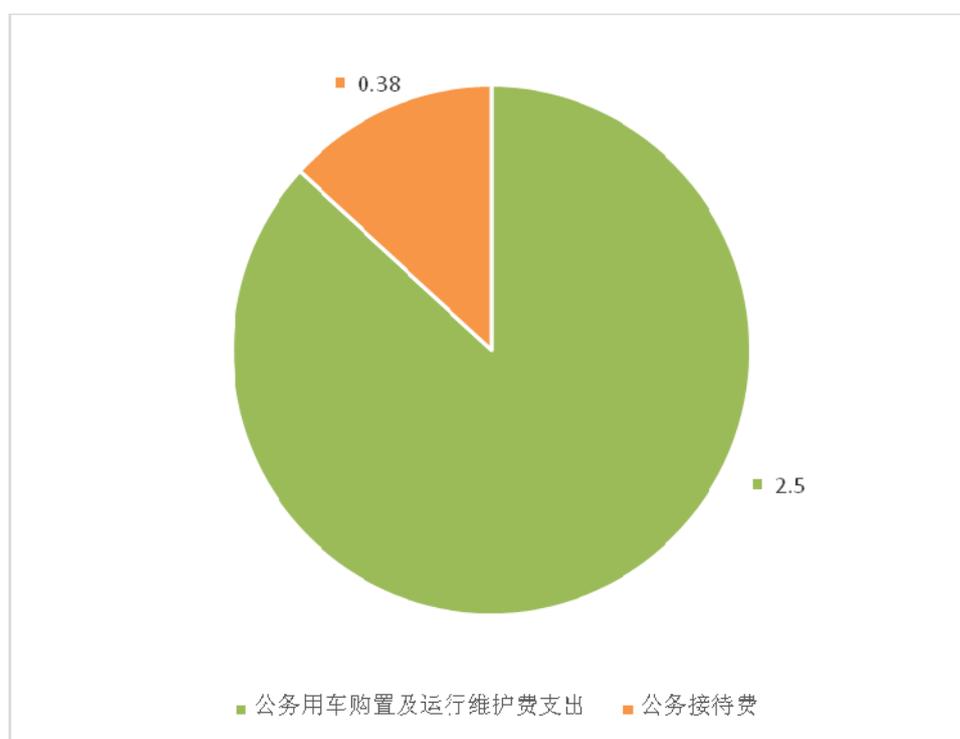
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.1 万元，上升 61.80%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.50 万元，占 86.81%；公务接待费支出决 0.38 万元，占 13.19%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

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 2021 年持平，无增减变化。主要原因是本年度无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.8 万元，上升 47.06%。主要原因是用于工作所需的公务用车燃油费等增多。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专用技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元。主要用于科普活动等工作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 0.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增多 0.3 万元，上升 375%。主要原因是本年增加攀枝花市科协来达考察学习等公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，55 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：攀枝花市科协来达考察学习、平昌县统计局来我单位政审接待、北京市科协、省科协一行达州调研接待等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出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

2023年，达州市科学技术协会机关运行经费支出54.26万元，比2022年增加26.64万元，增长96.45%。主要原因是本年度会议、培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，达州市科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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2023年12月31日，达州市科学技术协会共有车辆2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1辆、特种专用技术用车1辆。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，本部门在2023年度预算编制阶段，年初预算5个项目未开展预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、科普活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.5 分，绩效自评综述：我单位严格按照预算编制的通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行基本达到了执行进度；财政资金确保了专款专用，开支标准合理、合法。全市机器人竞赛工作经费绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：从项目实施的总体情况来看，2023 年全市机器人竞赛工作资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目意外其他用于群

众团体事务方面的支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指用于开展青少年科技活动的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于开展其他科学技术普及支出活动的支出。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市科学技术协会是参照公务员法管理的事业单位。

2023 年在职人员为 13 人。

（二）机构职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
2. 负责全市的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。
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。参与全市科学技术政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。
4. 统筹掌握、管理使用全市科普专项经费。
5. 表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才。
6. 开展科学认证，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。专业技术职务评审等任务。
7. 开展民间国际技术交流活动，开展继续教育技术培训工作。
8. 兴办符合达州市科协宗旨的社会公益性事业。

9. 作为自然科学、技术科学、工程技术学术和科普的全市性学会、协会、研究会和市属企事业科协的主管机关，负责对其审批、年审及业务管理工作。

10. 承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

（三）人员概况

2023 年在职人员 13 名，其中：行政人员 9 名，参照公务员法管理事业人员 3 名，机关工勤 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市科学技术协会 2023 年年初预算收入总额 375.42 万元，本年一般公共预算拨款收入 375.42 万元。

达州市科学技术协会 2023 年决算收入总额为 656.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 614.51 万元；其他收入 41.58 万元。

（二）支出情况

达州市科学技术协会 2023 年年初预算支出总额 375.42 万元，其中：一般公共服务支出 199.88 万元、科学技术支出 118.84 万元、社会保障和就业支出 25.03 万元、卫生健康支出 10.73 万元、住房保障支出 20.94 万元。

达州市科学技术协会 2023 年决算支出总额为 661.64 万元，其中：一般公共服务支出 250.35 万元，科学技术支出 325.89 万元，社会保障和就业支出 52.97 万元，卫生健康支出 12.18 万元，住房保障支出 20.25 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市科学技术协会 2023 年末结转和结余为 0.22 万

元，为一般公共预算财政拨款。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

有效推动“天府科技云”高品质服务。以常年常态、全员参与、全程服务为原则，高质量开展“保姆式”服务，截至12月底，全市平台注册用户20余万户，开设科创工作室9900多家，发布科技所能8253个、科技需求31458个。立足全市科技工作者和企事业单位需求，全市102名“科服保姆”和26名“专业保姆”躬身笃行、叩石垦壤，为全市科技工作者和企事业单位提供服务5418单，促成交易3600多单。积极打造永不落幕的“科创会”，从全市挖掘征集科创项目350个并从中精选226个推荐参加省第二届“科创会”，1个项目入选大会开幕式集中发布重大项目，3个项目入选省级主会场重大科创项目专场推介会，1个项目入选省级科创沙龙。省第二届“科创会”期间，举办达州重点项目推介专场，集中展示了“国产化轻小型机载激光雷达产品研发及应用”等10个重点科创项目并现场签约。市科协被评为2021—2022年度首届“科创会”示范科创项目优秀组织单位。达州“天府科技云”服务成效得到上级充分肯定，2023年6月，北京市科协、四川省科协主要领导带队来达调研。

有效推进院士（专家）工作站高水平建设。坚持把工作站建设作为服务创新驱动发展的重要抓手，2023年，高质量完成建设期满三年的7家市级院士（专家）工作站绩效评估

和 69 家市级院士（专家）工作站信息公开，组织院士（专家）工作站在“天府科技云”平台开设工作室，有序开展第十批市级院士（专家）工作站评审。命名第十批市级院士（专家）工作站。

有效推进学术交流高质量开展。充分发挥资源智力优势，助推科技学术交流合作，各级学（协）会全年共开展学术交流活动 50 余（场）次，撰写学术论文近千篇。组织参加川渝科技学术大会等高层次学术论坛，我市科技工作者论文《基于群体智能的高校学生科协科技伦理治理模式研究》获中西南学会研究第 41 届年会优秀论文。以市老科协为代表的科技团体积极建言献策，市老科协《关于达州市家庭教育情况的报告》《关于达州市畜禽粪便资源化利用现状的调查报告》等多篇调研文章得到市领导肯定性批示。指导市抗癌学会于“肿瘤防治宣传周”期间举办学术会议和专家讲座，并组织开展肿瘤防治宣传、专家义诊义答等活动。

2. 预算管理

预算执行数 656.04 万元，年初预算数 375.42 万元，偏离度 74.75%，主要原因绩效目标、人员保险、达州市科协第四次代表大会经费、“天府科技云”服务中心运行经费、市老科协老专家工作站建设经费、参加省第二届“科创会”经费、开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动工作经费、全市机器人竞赛工作经费等因工作需要追加财政资金 280.61 万元。预算执行进度：1-6 月支付 325.30 万元，执行率 49.59%；1-9 月支付 478.33 万元，执行率 72.91%；1-11 月支付 551.42

万元,执行率 84.05%;1-12 月支付 656.04 万元,执行率 100%,均达到执行进度占比要求。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出,落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理

严格落实本单位绩效管理制度,按时开展预算绩效运行自行监控,及时提醒资金执行度落实财经各项纪律,有效防范各类财经风险,确保财政资金绝对安全。按财务岗分设:出纳、会计、财务负责人及财务分管领导,发挥好财务不相容岗位人员职责。

4. 资产管理

围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

定期盘活各类资产,对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用,对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理

2023 年,本单位无政府采购业务活动,不涉及政府购买服务。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个(其中人员类项目 16 个,公用经费项目 6 个),涉及预算总金额 299.59 万元,1-12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 356.45 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策

单位一次性专用项目为长年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及中心全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行

项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，未发现资金用于非关键领域、低效浪费等情况；我单位对所有预算项目开展了绩效运行监控，监控重点包括项目过程管控、预算执行进度等。并根据监控结果，采取了对应调整措施。

3. 目标实现

达州市科学技术协会 2023 年实施的科普活动及学术交流、青少年科技创新活动、“天府科技云”服务中心运行等项目共涉及 6 个数量指标，2023 年达到预期的数量指标 6 个，2023 年目标完成达标率为 100%，绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离度较小，项目均严格依照计划实施内容有序开展。

（三）重点领域绩效分析

本单位2023年未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。行政事业性国有资产有新增办公家具2.21万元。

（四）绩效结果应用情况

围绕内部应用情况、整改反馈情况进行分析。绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6月、9月及12月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建设，确保财政资金安全。

（五）评价结论

我单位严格按照预算编制的通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行基本达到了执行进度；财政资金确保了专款专用，开支标准合理、合法。2023年的部门整体支出绩效评分为92.5分。

（六）存在问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少，大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（七）改进建议

1. 严格按预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用开支项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	科普活动及学术交流 活动履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		青少年科技创新教育 活动履职效果					
		市老科协工作履职 效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格 实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现 一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产 变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均 占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占 有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形 资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行 政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设 人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变 化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8 分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使 用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值× 100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市 级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资 产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办 公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资 产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X ≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷ 本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值 ÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以 下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2 分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度 有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	2.5
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上(含 30%)的, 不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得 4 分, 否则酌情扣分。	6
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题, 每有一个问题点扣 1 分, 扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 每发现一次扣 1 分, 扣完为止。	
合计							92.5

附表 2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市科学技术协会						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	375.42	375.42			0.00			
年度总体目标	保障市科协机关正常运转和全体干部职工人员经费。根据市委、市政府工作工作部署和市科协职能职责,开展科学技术知识普及和学术交流活动,青少年科技创新活动,提高公民科学素质,院士(专家)工作站建设及创新服务工作,天府科技云服务工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	科普活动及学术交流活动		依托天府科技云服务平台,广泛开展科学技术普及工作,提升公民学素质,开展学术交流活动,活跃学术思想。					
	青少年科技创新教育活动		根据《达州市青少年科技创新市长奖管理办法》组织全市青少年科技作品评选及奖励表彰工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展“全国科技工作者日”活动	=	1	次	10	=1 次
			开展科普大篷车进乡村社区校园活动场次	=	12	场次	10	=12 场次
			开展科普大篷车进乡村社区校园活动场次	=	30	场次	10	=30 场次
			评选市级院士专家工作站	=	3	个	10	=3 个
			征集青少年科技创新作品数量	=	800	个	10	=800 个
			主办全市主题科普日大型科普活动	=	1	次	10	=1 次
	质量指标	经费发放准确率	=	100	%	10	=100%	
		科普活动对象参与率	=	90	%	5	=90%	
		人员经费保障率	=	100	%	5	=100%	
	时效指标	支出及时性	定性	好坏	5	好		
	效益指标	社会效益指标	各项活动保障率	=	100	%	8	=100%
		可持续影响指标	评选管理机制健全性	定性	好坏	8	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	=95%	95	%	9	=95%	

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（“天府科技云”服务中心运行经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2023 年，根据本单位职能职责，按计划开展“天府科技云”服务中心运行经费工作，着眼科技供需精准匹配、科技成果有效转化，深入推进“天府科技云”各项工作。加强全省天府科技云服务中心建设，提升中心的组织力和服务力，加速构建上下贯通、运行高效的天府科技云精准服务体系。申请项目资金下达。

（二）实施目的及支持方向

2023年度，根据部门职能职责，“天府科技云”服务中心运行经费，使用财政资金29.97万元。着眼科技供需精准匹配、科技成果有效转化，深入推进“天府科技云”各项工作。继续加大宣传推广力度，推动“天府科技云”广为人知、深入人心，开设科创工作室。另一方面开展宣传推广、持续扩大“天府科技云”注册使用量，重点抓好全员“保姆式”服务，建立服务任务清单制度，明确分配任务等工作，细化对“专职保姆”的考核办法，真正做到“保姆”服务专业化、专业服务“保姆化”。延续首届科创会后续服务企业工作，努力提升科创会实效，召开专题研究会，全面梳理并解决科技需求。加强纵横协作，高标准完成第二届科创会项目征集

遴选工作。

（三）预算安排及分配管理

项资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置

达州市科学技术协会““天府科技云”服务中心运行经费”项目，着眼科技供需精准匹配、科技成果有效转化，深入推进“天府科技云”各项工作。

“天府科技云”服务中心运行经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保证“天府科技云”服务中心运行能够正常开展是年度目标，指导开设“科创工作室”数量 \geq 20个、提供“保姆式”服务数量 \geq 300人次、征集“科创会”项目数量 \geq 100个、科技服务信息审核率 \geq 95%、经费保障及时率 \geq 90%、服务对象满意度 \geq 90%等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位“天府科技云”服务中心正常运转。

（三）评价选点

“天府科技云”服务中心运行经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织

达州市科学技术协会成立了以单位负责人为组长、其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3. 项目实施

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果

2023 年，强力推进智慧科普传播体系建设，广泛宣传“天府科技云”，联合应急、卫生健康、农业农村、食品安全等部门，组织发动更多人员注册浏览分享天府科技云，截至

2023 年底，引导人民群众“上天府科技云，向科学要答案”浏览资讯量 6200 万次，新增 1957 万服务量。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展

无。

2. 民生保障

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；服务对象满意度达到 90%。

3. 基础设施

无。

4. 行政运转

无。

（三）个性指标绩效分析

2023 年我单位科技服务信息审核率 $\geq 95\%$ 。

四、评价结论

从项目实施的总体情况来看，2023 年天府科技云服务中心运行费项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标，自评得分 90 分。

五、存在主要问题

1. 预算编制有待进一步优化和细化。
2. 人员配备有待加强。

六、改进建议

1. 进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2. 合理配备人员。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项业务类—“天府科技云”服务中心运行经费	90 分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类—“天府科技云”服务中心运行经费						
预算单位		达州市科学技术协会						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财教执[2023]42号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		按照市第五次党代会精神推动“天府科技云”服务平台落地运用，保障市“天府科技云”服务中心正常运转					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.97					
	其中:财政拨款		29.97					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	助力平台用户便捷、高效“开展或获取科技服务、推广或转化科技成果、委托或承接科研项目、提供或获取科普服务”，深入推进创新能动引领高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	“专职保姆”数量	≥	3	个	10	=3个
			指导开设“科创工作室”数量	≥	20	个	10	=20个
			提供“保姆式”服务数量	≥	300	人次	10	=300人次
			征集“科创会”项目数量	≥	100	个	10	=100个
	质量指标	科技服务信息审核率	≥	95	%	10	=95%	
		时效指标	经费保障及时率	≥	90	%	10	=90%
	效益指标	社会效益指标	提升科协“四服务”能力	定性	好坏	好	20	好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	=90%	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

2023 年,根据本单位职能职责,按计划开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动工作经费,即充分利用 2023 成都世界科幻大会平台,高规格举办“迎世界科幻大会·探巴文化科幻之谜”系列主题科幻活动。

(二) 实施目的及支持方向

2023 年度,根据部门职能职责,开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动,使用财政资金 23.22 万元。开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动,利用科幻大会平台,展示达州科技科幻成果,宣传推介达州巴文化建设和独特魅力。

(三) 预算安排及分配管理

项资金分配原则:一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配;二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用,确保项目工作的效果和成果;三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施,确保项目工作的经济效益;四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题,减少资金风险,保障项目正常运转。

考虑因素:根据项目资金测算需求,合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置

达州市科学技术协会“开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动工作经费”项目，开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动，利用科幻大会平台，展示达州科技科幻成果，宣传推介达州巴文化建设成效和独特魅力。

“开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动工作经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保证开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动工作经费能够正常开展是年度目标，举办相关活动场次 ≥ 4 场次、展品安全保障率=100%、活动主题内容契合度=100%、活动参与人次 ≥ 5000 人次、观众人次 ≥ 100000 人次、服务对象满意度 $\geq 98\%$ 等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位迎世界科幻大会系列主题科幻活动有序开展。

（三）评价选点

世界科幻大会系列主题科幻活动经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织

达州市科学技术协会成立了以单位负责人为组长、其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果

2023 年，市科协高位谋划、精心筹办，联合相关部门（单位）办成办好了一件大事，即充分利用 2023 成都世界科幻大会平台，高规格举办“迎世界科幻大会·探巴文化科幻之谜”系列主题科幻活动。五项子活动中，巴文化科幻主题推介会、巴文化科幻主题展两项活动融入成都主会场，2000 余名国内外文博专家、科幻大咖、科幻迷和巴文化爱好者现场打卡点赞。主题科幻活动充分展示了达州科技科幻教育成果，集中展现了达州巴文化建设成效，尽显“巴风蜀韵水墨达州”独特魅力，受到国家、省、市主流媒体广泛关注报道，得到市委主要领导肯定和各方好评。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展

无。

2. 民生保障

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形。

3. 基础设施

无。

4. 行政运转

无。

（三）个性指标绩效分析

2023 年我单位开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动工作活动主题内容契合度=100%。

四、评价结论

从项目实施的总体情况来看，2023 年开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动工作经费项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。

自评得分 91 分

五、存在主要问题

1. 活动创新有待进一步加强。
2. 宣传力度不够。

六、改进建议

顺应时代发展，树立新的理念；随着科技的进步，努力学习新知识；发挥专业技能，不断推广应用新技术。

- 附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项业务类—开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动工作经费	91 分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类—开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动工作经费						
预算单位		达州市科学技术协会						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财教执[2023]129号-01					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动，利用科幻大会平台，展示达州科技科幻成果，宣传推介达州巴文化建设成效和独特魅力。					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		23.22					
	其中：财政拨款		23.22					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展迎世界科幻大会系列主题科幻活动，利用科幻大会平台，展示达州科技科幻成果，宣传推介达州巴文化建设成效和独特魅力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	20	天	10	=20天
			展览面积	≥	200	平方米	10	=200平方米
			举办相关活动场次	≥	4	场次	10	=4场次
		质量指标	展品安全保障率	=	100	%	10	=100%
			活动主题内容契合度	=	100	%	10	=100%
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥	5000	人次	10	=5000人次
			观众人次	≥	100000	人次	10	=10万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	=98%
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	26.3	万元	10	=23.22万元

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(全市机器人竞赛工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

2023 年,根据本单位职能职责,按计划开展全市机器人竞赛工作经费工作经费,组织全市青少年机器人竞赛,提高青少年科学素质,培训青少年创新精神。

(二) 实施目的及支持方向

2023 年度,根据部门职能职责,开展全市机器人竞赛,使用财政资金 11.97 万元。举办全市机器人竞赛旨在贯彻落实国务院《新一代人工智能发展规划》和《全民科学素质行动规划纲要》部署要求,培养青少年的创新精神、动手实践能力和团队合作意识。

(三) 预算安排及分配管理

项资金分配原则:一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配;二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用,确保项目工作的效果和成果;三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施,确保项目工作的经济效益;四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题,减少资金风险,保障项目正常运转。

考虑因素:根据项目资金测算需求,合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。

达州市科学技术协会“全市机器人竞赛工作经费”项目，开展全市机器人竞赛，在广大青少年心中播撒科学种子，传播科学精神，提高青少年科学素质，培训青少年创新精神。

“全市机器人竞赛工作经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保证全市机器人竞赛活动能够正常开展是年度目标，参赛人员参与率 $\geq 98\%$ 、观众人次 ≥ 5000 人次、参赛人员满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位开展的全市机器人竞赛工作正常运转。

（三）评价选点

全市机器人竞赛工作经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织

达州市科学技术协会成立了以单位负责人为组长、其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否

严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3. 项目实施

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果

2023 年，市科协聚焦青少年科技教育，不断丰富青少年科技竞赛活动类型。精挑细选优秀作品参加全省全国青创赛，在省青创赛中获等次奖 32 个，其中一等奖 3 个，参赛作品数获奖率达 78%。成功举办达州市机器人竞赛，吸引全市 100 余中小学校的 700 余名选手参赛。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展

无。

2. 民生保障。

2023 年，我单位开展全市机器人竞赛，吸引全市 100 余中小学校的 700 余名选手参赛，参赛人员满意度达到 95%。

3. 基础设施

无。

4. 行政运转

无。

（三）个性指标绩效分析。

2023 年，我单位开展全市机器人竞赛工作及时率=100%。

四、评价结论

从项目实施的总体情况来看，2023 年全市机器人竞赛工作经费项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。自评得分 92 分

五、存在主要问题

1. 活动创新有待进一步加强。
2. 宣传力度不够。

六、改进建议

顺应时代发展，树立新的理念；随着科技的进步，努力学习新知识；发挥专业技能，不断推广应用新技术。

- 附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项业务类—全市机器人竞赛工作经费	92分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类—全市机器人竞赛工作经费							
预算单位		达州市科学技术协会							
项目类型		一次性项目							
项目概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		达市财教执[2023]137号						
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		11.97						
	其中：财政拨款		11.97						
	其他资金								
总体目 标	年度目标								
	组织全市青少年机器人竞赛，提高青少年科学素质，培训青少年创新精神。								
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	参赛队伍个数	≥	200	个	12	=200个	
			举办竞赛天数	≥	2	天	11	=2天	
			举办竞赛次数	=	1	次	13	=1次	
	效益指标	质量指标	参赛人员参与率	≥	98	%	11	=98%	
			社会效益指标	观众人次	≥	5000	人次	11	=5000人次
			可持续影响指标	竞赛制度健全性	定性	好坏	好	11	好
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%	10	=95%		
成本指标	经济成本指标	办赛经费	≤	12	万元	11	=11.97万元		

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(市老科协老专家工作站建设经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

2023 年，根据本单位职能职责，按计划开展市老科协老专家工作站建设经费工作，市老科协老专家工作站建设，保障老专家工作站正常运转，助力企业技术创新和促进达州经济社会发展。

(二) 实施目的及支持方向

2023 年度，根据部门职能职责，市老科协老专家工作站建设经费，使用财政资金 16 万元。用于老科协老专家工作站建设，开展决策咨询，科学普及与科技推广，开展调查研究和建言献策，主动服务党委政府重大决策，发挥老科协智库作用。

(三) 预算安排及分配管理

项资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置

达州市科学技术协会“市老科协老专家工作站建设经费”项目，市老科协老专家工作站建设，保障老专家工作站正常运转，助力企业技术创新和促进达州经济社会发展。

“市老科协老专家工作站建设经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保证市老科协老专家工作站建设经费能够正常开展是年度目标，指导开设建设老专家工作站个数 ≥ 6 个、老专家人数 ≥ 12 人、老专家开展培训授课场次 ≥ 6 场次、差旅补助发放准确率=100%、培训资料合格率=100%、老专家工作站正常运转率=100%、服务对象满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年老专家工作站工作正常运转。

（三）评价选点

市老科协老专家工作站建设经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、效果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织

达州市科学技术协会成立了以单位负责人为组长、其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核

程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3. 项目实施

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展

无。

2. 民生保障

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形。

3. 基础设施

无。

4. 行政运转

无。

（三）个性指标绩效分析

2023 年我单位建设老专家工作站正常运转率=100%。

四、评价结论

从项目实施的总体情况来看，2023 年市老科协老专家工作站建设经费项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。自评得分 90 分。

五、存在主要问题

1. 活动创新有待进一步加强。
2. 宣传力度不够。

六、改进建议

顺应时代发展，树立新的理念；随着科技的进步，努力学习新知识；发挥专业技能，不断推广应用新技术。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项业务类—市老科协老专家工作站建设经费	90 分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类—市老科协老专家工作站建设经费						
预算单位		达州市科学技术协会						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财预执〔2023〕019号-002					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							16.00
	其中：财政拨款							16.00
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障老专家工作站正常运转，助力企业技术创新和促进达州经济社会发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设老专家工作站个数	≥	6	个	12	=6个
			老专家人数	≥	12	人	8	=12人
			老专家开展培训授课场次	≥	6	场次	8	=6场
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	8	=100%
			培训资料合格率	=	100	%	8	=100%
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	8	=100%
			培训活动开展及时率	≥	100	%	8	=100%
	效益指标	社会效益指标	老专家工作站正常运转率	=	100	%	10	=100%
		可持续影响指标	老专家工作站管理机制健全性	定性	好坏		10	好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	=95%	

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.51	一、一般公共服务支出	32	250.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	325.89
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.58	八、社会保障和就业支出	39	52.97
	9		九、卫生健康支出	40	12.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	656.09	本年支出合计	58	661.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.77	年末结转和结余	60	0.22
总计	31	661.86	总计	62	661.86

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
			656.09	614.51						41.58
201			250.35	250.35						
			250.35	250.35						
2012901			234.35	234.35						
2012999			16	16						
206			320.34	278.75						41.58
20607			205.61	205.56						0.05
2060702			53	52.95						0.05
2060703			45.63	45.63						
2060799			106.98	106.98						
20699			114.73	73.2						41.53
2069999			114.73	73.2						41.53
208			52.97	52.97						
20805			52.97	52.97						
2080505			24.79	24.79						
2080599			28.18	28.18						
210			12.18	12.18						
21011			12.18	12.18						
2101101			8.15	8.15						
2101103			4.03	4.03						
221			20.26	20.26						
22102			20.26	20.26						
2210201			20.26	20.26						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	661.65	319.76	341.89			
201	一般公共服务支出	250.35	234.35	16			
20129	群众团体事务	250.35	234.35	16			
2012901	行政运行	234.35	234.35				
2012999	其他群众团体事务支出	16		16			
206	科学技术支出	325.89		325.89			
20607	科学技术普及	211.16		211.16			
2060702	科普活动	58.55		58.55			
2060703	青少年科技活动	45.63		45.63			
2060799	其他科学技术普及支出	106.98		106.98			
20699	其他科学技术支出	114.73		114.73			
2069999	其他科学技术支出	114.73		114.73			
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97				
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.18	28.18				
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03				
221	住房保障支出	20.26	20.26				
22102	住房改革支出	20.26	20.26				
2210201	住房公积金	20.26	20.26				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	614.51	一、一般公共服务支出	33	250.35	250.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	284.36	284.36		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.97	52.97		
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.26	20.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	614.51	本年支出合计	59	620.11	620.11		
年初财政拨款结转和结余	28	5.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	620.28	总计	64	620.28	620.28		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	620.11	319.75	300.36
201			一般公共服务支出	250.35	234.35	16
20129			群众团体事务	250.35	234.35	16
2012901			行政运行	234.35	234.35	
2012999			其他群众团体事务支出	16		16
206			科学技术支出	284.36		284.36
20607			科学技术普及	211.16		211.16
2060702			科普活动	58.55		58.55
2060703			青少年科技活动	45.63		45.63
2060799			其他科学技术普及支出	106.98		106.98
20699			其他科学技术支出	73.2		73.2
2069999			其他科学技术支出	73.2		73.2
208			社会保障和就业支出	52.97	52.97	
20805			行政事业单位养老支出	52.97	52.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.18	28.18	
210			卫生健康支出	12.18	12.18	
21011			行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15	
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03	
221			住房保障支出	20.26	20.26	
22102			住房改革支出	20.26	20.26	
2210201			住房公积金	20.26	20.26	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

财决公开07表

单位名称：达州市科学技术协会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出							
						小计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	620.11	236.37	64.14	39.74	71.44			24.79		8.15
201			一般公共服务支出	250.35	179.15	64.14	39.74	71.44					
20129			群众团体事务	250.35	179.15	64.14	39.74	71.44					
2012901			行政运行	234.35	179.15	64.14	39.74	71.44					
2012999			其他群众团体事务支出	16.00									
206			科学技术支出	284.36									
20607			科学技术普及	211.16									
2060702			科普活动	58.55									
2060703			青少年科技活动	45.63									
2060799			其他科学技术普及支出	106.98									
20699			其他科学技术支出	73.20									
2069999			其他科学技术支出	73.20									
208			社会保障和就业支出	52.97	24.79						24.79		
20805			行政事业单位养老支出	52.97	24.79						24.79		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79						24.79		
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.18									
210			卫生健康支出	12.18	12.18								8.15
21011			行政事业单位医疗	12.18	12.18								8.15
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15								8.15
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03								
221			住房保障支出	20.26	20.26								
22102			住房改革支出	20.26	20.26								
2210201			住房公积金	20.26	20.26								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			294.75	300.36	
201			16.00	16.00	
20129			16.00	16.00	
2012999			16.00	16.00	
206			278.75	284.36	
20607			205.56	211.16	
2060702			52.95	58.55	
2060703			45.63	45.63	
2060799			106.98	106.98	
20699			73.20	73.20	
2069999			73.20	73.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

