

2024 年度达州市科学技术协会部门决算

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分名词解释	12
第四部分附件	16
第五部分附表	48
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

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

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

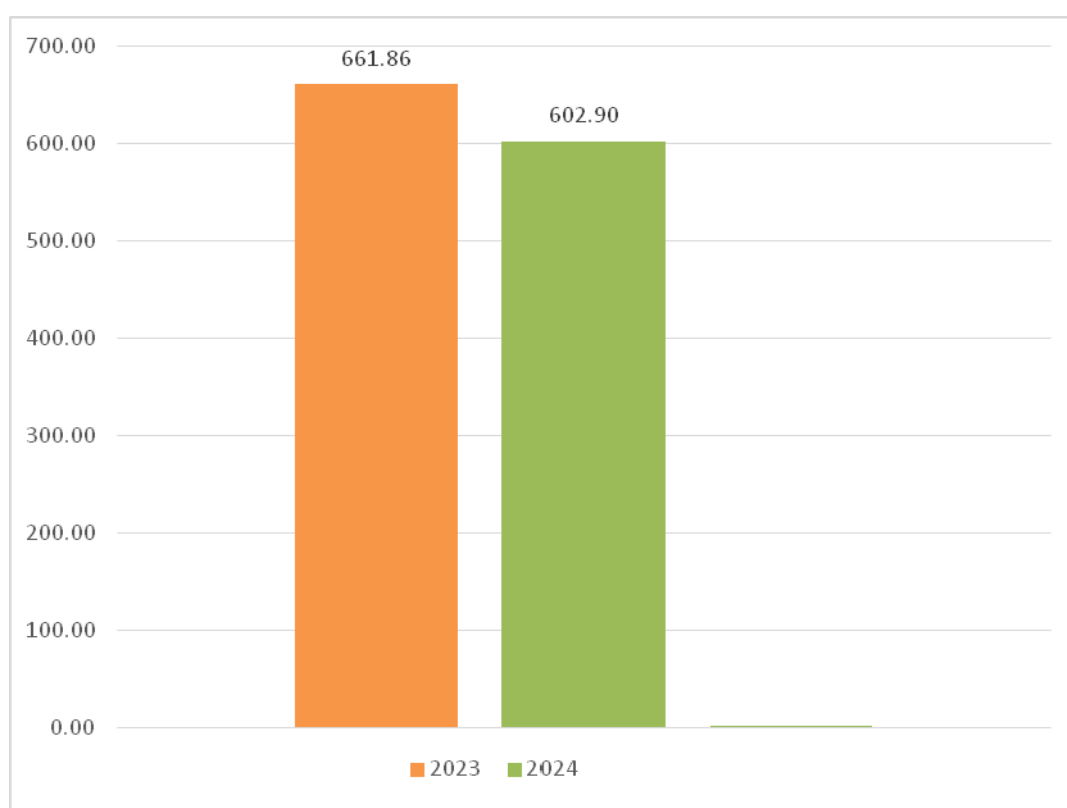
达州市科学技术协会是参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

无纳入达州市科学技术协会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

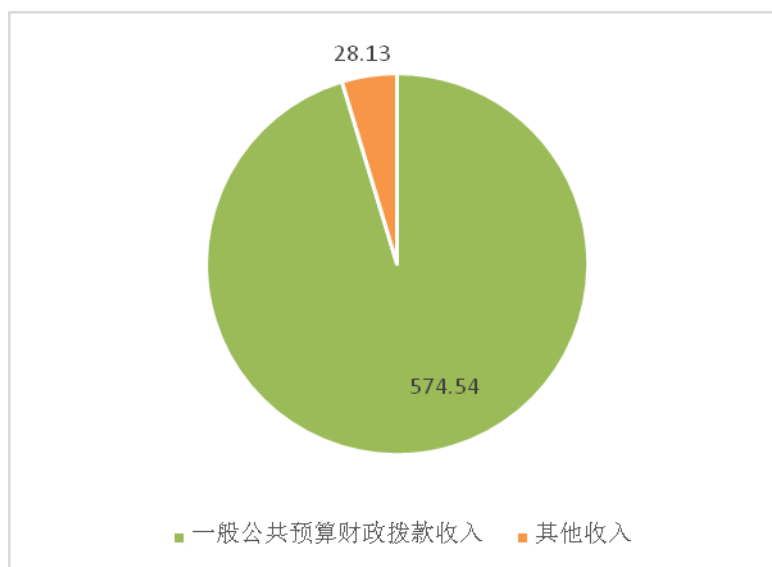
2024 年度收、支总计 602.9 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 58.96 万元，下降 8.91%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少，其他收入减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

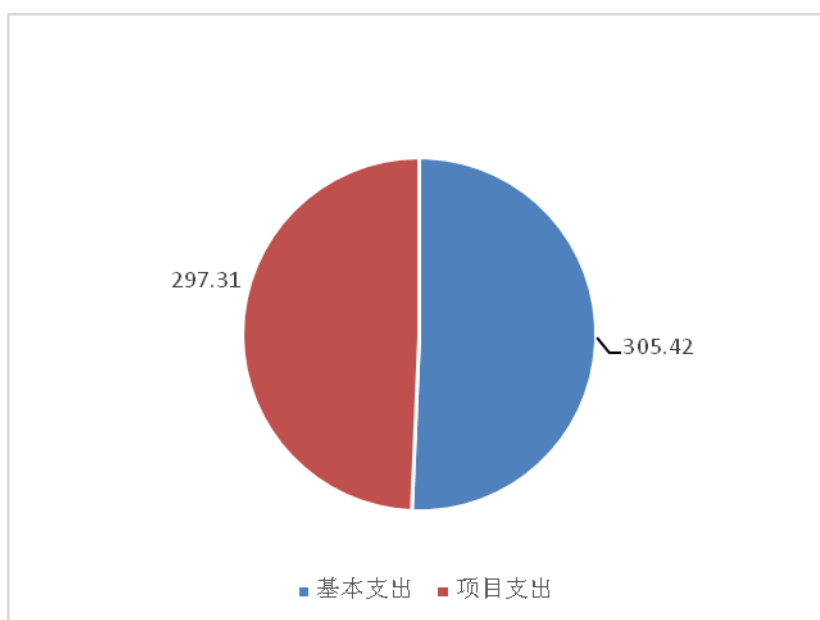
2024 年度本年收入合计 602.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 574.54 万元，占 95.33%；其他收入 28.13 万元，占 4.67%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

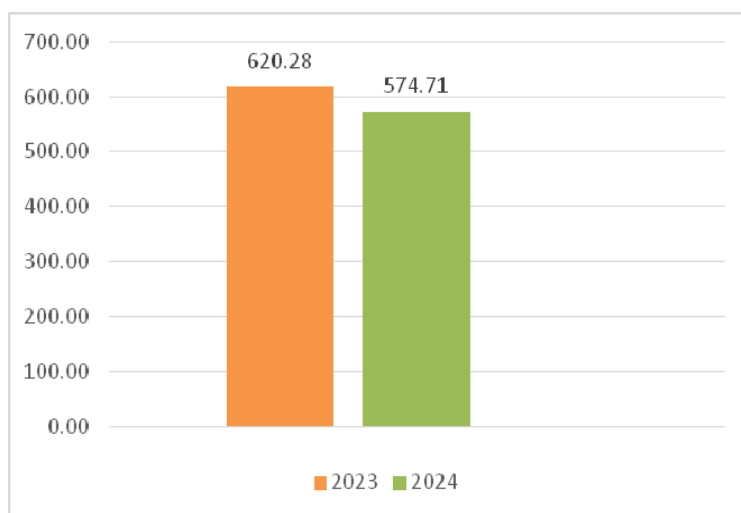
2024 年度本年支出合计 602.73 万元，其中：基本支出 305.42 万元，占 50.67%；项目支出 297.31 万元，占 49.33%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 574.71 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 27.57 万元,下降 4.58%。主要变动原因是本年项目经费减少。

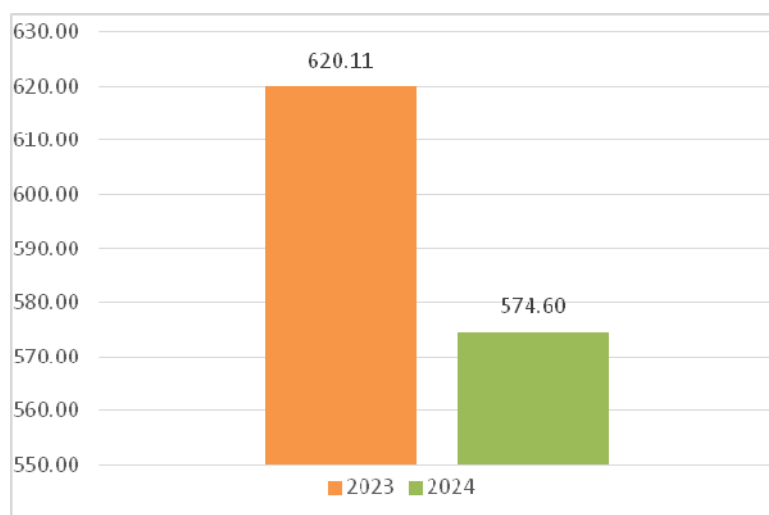


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

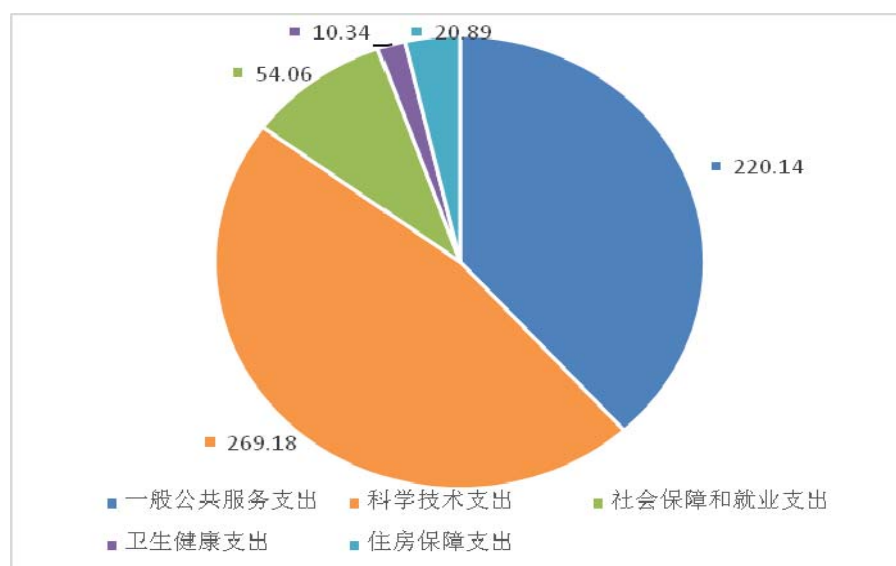
2024 年一般公共预算财政拨款支出 574.6 万元,占本年支出合计的 95.33%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 45.51 万元,下降 7.34%。主要变动原因是本年度项目支出减少。



(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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 574.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 220.14 万元，占 38.31%；科学技术支出 269.18 万元，占 46.85%；社会保障和就业支出 54.06 万元，占 9.41%；卫生健康支出 10.34 万元，占 1.80%；住房保障支出 20.89 万元，占 3.63%。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为574.6万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为220.14万元，完成预算100%。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为55.36万元，完成预算100%。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：支出决算为66.51万元，完成预算100%。
4. 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）：支出决算为73.31万元，完成预算100%。
5. 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）：支出决算为74万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（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14.4万元，完成预算100%。
7. 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）：支出决算为14.4万元，完成预算100%。
8. 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）：支出决算为25.26万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 8.6 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.74 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 20.89 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.42 万元，其中：

人员经费 265.3 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、生活补助、奖励金。

公用经费 40.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

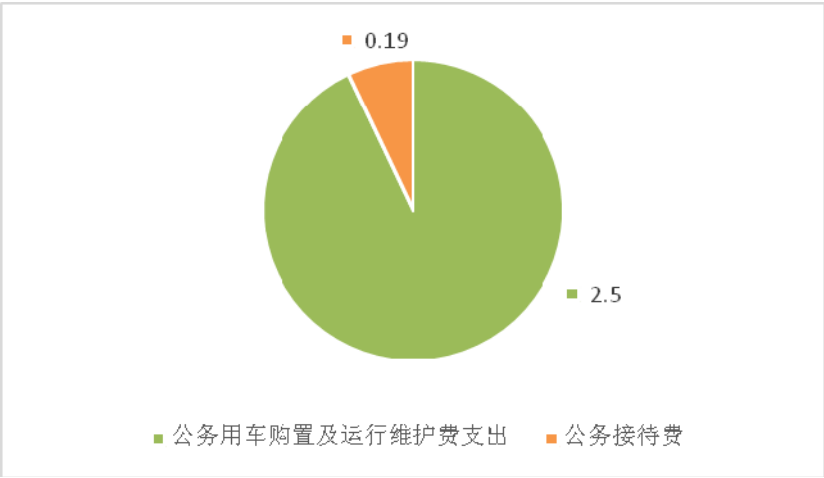
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.69 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.19 万元，下降 6.60%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 92.94%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 7.06%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。与 2023 年相比无增减变化。主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

1. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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 2024 年 12 月 31 日，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 2.50 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 0.19 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.19 万元，下降 50%。主要原因是本年公务接待批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于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 3 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：接待省科协考察组来达调研、接待四川西部教育研究院一行来达调研、接待万源市黄忠镇政府一行来达汇报工作。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度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

2024 年度，达州市科学技术协会机关运行经费支出 40.12 万元，比 2023 年度减少 14.14 万元，下降 35.24%。主要原因是本年厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市科学技术协会政府采购支出总额 0 万

元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市科学技术协会共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 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，达州市科学技术协会在 2024 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。

对 2024 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了绩效自评，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，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.86 分。

绩效自评综述：我单位严格按照预算编制的通知要求，按时预算编制完成基础工作，按时提交部门预算；在规定时间内向社会公开了本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；2024 年度本部门的预算执行基本达到了执行进度要求；支出标准合理、合法，做到了专款专用；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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

部门预算绩效自评报告

（达州市科学技术协会）

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。
2024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。

2024 年在职人员 13 名，其中：行政人员 8 名，参照公务员法管理事业人员 4 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 2024 年年初预算收入总额 413.13 万元，本年一般公共预算拨款收入 413.13 万元。

达州市科学技术协会 2024 年决算收入总额为 602.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 574.55 万元；其他收入 28.13 万元。

（二）支出情况。

达州市科学技术协会 2024 年年初预算支出总额 413.13 万元，其中：一般公共服务支出 205.28 万元、科学技术支出 151.50 万元、社会保障和就业支出 25.50 万元、卫生健康支出 9.76 万元、住房保障支出 21.09 万元。

达州市科学技术协会 2024 年决算支出总额为 602.74 万

元，其中：一般公共服务支出 220.14 万元，科学技术支出 297.31 万元，社会保障和就业支出 54.06 万元，卫生健康支出 10.34 万元，住房保障支出 20.89 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市科学技术协会 2024 年末结转和结余为 0.16 万元，其中一般公共预算财政拨款 0.11 万元，非财政拨款 0.05 万元。

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。

强化创新驱动，服务引领铸就新成绩。突出务实精准，坚定不移实施“天府科技云”服务，推动优质创新资源加速链接。一是聚焦重点深化宣介，汇聚科技供需。把握市级部门联动、强化正向激励、学会能力提升三大抓手，通过常态走访、精准宣介、数据研判等手段，着力促进达州产业发展相关学科、相关企业、相关学会“云”上提交需求、提供服务。截至目前，达州天府科技云注册用户达 21 万，精准联系服务注册科技工作者达 10 万，提供科技服务 1 万多项。二是多措并举做优服务，提升对接效能。坚持把“保姆”提能培训作为提高服务水平的关键环节，以“定时全员培训+不定时针对性业务指导+实时线上交流”的方式，培养了一批熟悉高新技术推广、科技成果转化、科研项目承接基本程序基本原则的“科服保姆”，“科服保姆”累计提供服务 6.1 万单，1 人被评选为全省“十佳保姆”，4 人被评为全省百名优秀“科服保姆”。丰富供给对接手段，“云”上智能精

准匹配，“云”下利用“天府科技云服务大会”深入挖掘高质量科技供给。今年1月，达州精心征集、遴选280个优质科创项目参加省第三届“天府科技云服务大会”，第四届“天府科技云服务大会”现已征集科创项目逾200个。三是全面挖掘狠抓培育，打造典型案例。坚持做强增量和挖掘存量齐头并进，鼓励帮助未上“云”高校、院所、学会等创新主体开设示范科创工作室，指导培训已开设工作室创新主体提升供给水平质量，大力打造示范科创工作室，累计开设科创工作室1万多家，建成示范科创工作室178家。坚持服务当下和影响长远统筹推进，聚焦达州产业振兴和经济社会发展急迫需要和长远需求，依托“保姆式”精准服务，发现、培育和打造供给侧、需求侧典型案例334个，并通过媒体宣传、网络展示等充分发挥示范带动作用。

强化精准精细，需求引领展现新作为。强力推进全域科普，蓬勃精准开展群众性科普活动，在“科普活动月”“科技活动周”“全国科普日”等活动期间，围绕食品安全、防灾减灾、低碳环保、防范邪教等主题，深入开展科普宣传进机关、进社区、进乡村，发放科普图书2000余册，发放环保手提袋、宣传围裙等物资500余件，惠及数万群众。在第二届四川省公民科学素质大赛决赛中，达州代表队成绩位列第二名并获二等奖。坚持以“天府科技云”智慧科普为统揽，深化“授人以渔”科普服务，有力实施智慧科普全覆盖提质增效工程，广泛引导城乡居民“上天府科技云、向科学要答案”。截止目前，全市共有智慧科普员2417名，其中积分

在全省排名前 100 名达 16 名，成绩名列全省前茅；精准科普服务量稳步提升，总量达到 8137 万人次，新增量突破 2000 万人次，人均科普服务量达 14 次，居全省前列。探索营造“智慧科普应用场景”，完成首批科普典型案例征集，储备优秀科普作品 100 件。推动科普助力经济社会发展，成功举办第二届达州市公民科学素质大赛和第七届达州市乡村振兴创新创业大赛。

强化创新开放，机制引领打造新亮点。实施青少年科技创新提质行动，创新设置“小达人科普课堂”，面向全市中小学校，持续开展“院士（专家）达州—南充行科普报告会”等高水平科技教育活动 40 余场，惠及师生 2 万余人。着力缩小城乡科学教育差距，深入开展科普大篷车进农村校园活动，展出展品 50 余件、科教展具 20 余件，发放科普宣传资料 2 万余份。在学校举办科技教师能力提升培训活动 5 场，面向师生开展食品安全、防邪反邪科普讲座 4 场，1.5 万余名农村中小学校师生参观互动、慕课学习。扎实组织青少年科技教育竞赛，遴选达州市优秀创新大赛作品参加第 38 届四川省青少年科技创新大赛，达州推选作品共获奖 34 个，其中一等奖 10 个，二等奖 8 个、三等奖 16 个，获奖总数居全省前三名；科技辅导员参赛作品获奖总数和一等奖获奖数均居全省第一，4 名科技辅导员获评“十佳科技辅导员。4 件作品出征第 38 届全国“青创赛”，全部夺得国家级奖项，其中，获全国一等奖 1 个（全省仅有 2 个一等奖）、二等奖 2 个、三等奖 1 个，专项奖 2 个获奖总数全省排名第一，取

得历史最好成绩，获市委书记邵革军肯定性批示。11 月 27 日至 12 月 2 日，第 39 届达州市青少年科技创新大赛暨第十四届青少年科技创新“市长奖”颁奖仪式和万达开云第二届“启智杯”中小学科技节成功举办，市委副书记、市长梁磊和四川省科协党组成员、副主席经戈出席颁奖大会并讲话。

2. 预算管理。

预算执行数 602.67 万元，年初预算数 413.13 万元，偏离度 45.88%，主要原因是科普活动及学术交流经费、全市机器人竞赛工作经费、“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、参加省第三届“科创会”经费、万达开云第二届中小学科技节活动等因工作需要追加财政资金 189.54 万元。预算执行进度：1-6 月支付 499.69 万元，执行率 82.91%；1-9 月支付 559.13 万元，执行率 92.78%；1-11 月支付 570.92 万元，执行率 94.73%；1-12 月支付 602.67 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。

（1）人均资产变化率。

2024 年我单位人均资产变化率 20.15%。

（2）资产利用率。

2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 30.75%；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 16.14%。

（3）资产盘活率。2024 年本单位无闲置资产。

5. 采购管理。

2024 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 14 个，公用经费项目 8 个），涉及预算总金额 305.43 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 9 个，涉及预算总金额 297.24 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。围绕决策程序、目标设置进行绩效分析。

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 2024 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 9 个数量指标，2024 年达到预期的数量指标 9 个，2024 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）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位加强各业务科室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任科室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。

四、评价结论及建议

（一）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；在规定时间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。2024年的部门整体支出绩效评分为91.86分。

（二）存在问题。

部门决策指标，反映我单位部门预算编制和绩效目标设置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

（三）改进建议。

1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。

2. 完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明

确性管理

- 附表：
1. 部门预算绩效自评打分表
 2. 部门整体绩效目标完成情况自评表
 3. 部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
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)	实施“天府科技云”服务履职效果、开展群众性科普活动履职效果、青少年科技创新提质行动履职效果	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	15	
	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	6.16	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	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	2	
	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	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	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	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	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	0.6	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2.1	
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	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	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	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	4	
		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	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	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	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	4	
		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	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	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。	6	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称			达州市科学技术协会本级						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	413.13		413.13						
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，以开府科技云服务为主线，精准服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务党委政府科学决策，助力我市科普水平和社会创新能力提升。							
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	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》组织开展全市青少年科技创新教育工作，激发我市青少年科技创新热情，推动学校科学素质教育工作。						
	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。进一步做好全市院士（专家）工作站建设工作。						
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	7	=1次	
			开展科普大篷车进乡村社区校园活动场次	≥	12	场次	7	≥12场次	
			科普活动开展场次	≥	30	场次	7	≥30场次	
			评选市级院士专家工作站	≥	3	个	7	≥3个	
			征集青少年科技创新作品数量	≥	800	个	7	≥800个	
			主办全市主题科普日大型科普活动	≥	1	次	7	≥1次	
	质量指标		经费发放准确率	=	100	%	7	=100%	
			科普活动对象参与率	≥	90	%	7	≥90%	
			人员经费保障率	=	100	%	7	=100%	

		时效指标	支出及时性	定性	好坏		7	好
	效益 指标	社会效益指标	各项活动保障率	=	100	%	7	= 100%
		可持续影响指标	评选管理机制健全性	定性	好坏		7	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	%	6	≥ 95%

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表

(2024 年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009086094-专项业务类—科普活动及学术交流活动经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位（盖章）	达州市科学技术协会			
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				
		2024 年将 50 万元用于保障天府科技云服务、科普宣传教育活动、学术交流活动、院士（专家）工作站评选及学（协）会管理等工作的正常开展，确保完成年度目标任务，提升全民科学素质、活跃学术思想、促进科学发展。					年度目标任务已完成，全年执行数为 123.31 万元，提升了全民科学素质，活跃了学术思想。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是保障天府科技云服务、科普宣传教育活动、学术交流活动、院士（专家）工作站评选及学（协）会管理等工作的正常开展。									
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	50.00	123.31		123.31		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	50.00	123.31		123.31		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	新增或激活天府科技云平台用户		≥	2000	个	≥2000 个	6	6	
			开展“全国科技工作者日”活动		=	1	次	=1 次	6	6	
			走访慰问宣传优秀科技工作者代表		≥	10	人	≥10 人	6	6	
			评选市级院士专家工作站		≥	3	个	≥3 个	6	6	

			主办全市主题科普日 大型科普活动	≥	1	次	≥1 次	6	6	
			开展科普宣传活动场 次	≥	30	场 次	≥30 场 次	6	6	
			赠送发放科普图书	≥	200 0	册	≥2000 册	6	6	
		质量指标	科普宣传活动主题内 容契合度	=	100	%	=100%	6	6	
			科普宣传对象参与率	≥	90	%	≥90%	6	6	
		时效指标	各项科普活动开展及 时率	=	100	%	=100%	6	6	
	效益指标	社会效益指 标	科普内容社会知晓率	≥	90	%	≥90%	10	8	
		可持续影响 指标	科普活动制度健全性	定 性	好 坏		好	10	8	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	科普宣传对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
	合计							100	95	
评价结 论	项目自评得分 95 分，该项目实施保障了科普活动及学术交流活动正常开展，提升了全民科学素质、活跃了学术思想、促进了科学发展。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：肖平、顾杰文、张琳琅						财务负责人：余亚兰				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009086180-专项业务类—科普大篷车运行经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位（盖章）	达州市科学技术协会			
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				
		2024 年将 13 万元用于科普大篷车运行的油费，维修维护费，通行费及展品搬运等费用，保障科普大篷车到各县（市、区）中小学校、基层社区开展科学技术知识普及宣传等工作。					年度目标任务已完成，全年执行数为 5.30 万元，保障了科普大篷车正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是保障科普大篷车运行的油费，维修维护费，通行费及展品搬运等费用									
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	13.00	5.30		5.30		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	13.00	5.30		5.30		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	开展科普大篷车进乡村社区校园活动场次		≥	12	场次	≥12 场次	20	18	
			科普大篷车保有量		=	1	辆	=1 辆	20	20	
		质量指标	科普展品安全保障率		=	100	%	=100%	10	10	
		时效指标	科普大篷车进乡村社区校园活动开展及时率		=	100	%	=100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	科普大篷车正常运行率		=	100	%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	科普大篷车管理制度健全性		定性	好坏		好	10	10	
	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%	10	9	
合计								100	96		

评价结论	项目自评得分 96 分，该项目实施保障了科普大篷车到各县（市、区）中小学校、基层社区开展科学技术知识普及宣传等工作。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：肖平		财务负责人：余亚兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009086230-专项业务类—青少年科技创新活动经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位（盖章）	达州市科学技术协会			
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				
		2024 年根据《达州市青少年科技创新市长奖评选管理办法》将 20 万元用于组织全市青少年科技创新作品评选工作，组织青少年参加全国全省青少年科技创新大赛及各类青少年科技活动，保障评选工作及各类青少年科技活动的顺利开展。					年度目标任务已完成，全年执行数为 19.96 万元，保障了评选工作及各类青少年科技活动的顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是组织全市青少年科技创新作品评选工作，组织青少年参加全国全省青少年科技创新大赛及各类青少年科技活。									
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	20.00	19.96		19.96		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	20.00	19.96		19.96		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	聘请青少年科技创新作品评选专家人数		≥	20	人	≥20 人	15	15	
			征集青少年科技创新作品数量		≥	800	个	≥800 个	15	14	
		质量指标	评选经费发放准确率		=	100	%	=100%	15	15	
		时效指标	评选经费发放及时率		=	100	%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评选工作及各类青少年科技活动保障率		=	100	%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	评选活动制度健全性		定性	好坏		好	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年科技活动参与人员满意度		≥	90	%	≥90%	10	9	

合计		100	97	
评价结论	项目自评得分 97 分，该项目实施保障了青少年科技创新作品评选工作及各类青少年科技活动的顺利开展。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：肖平		财务负责人：余亚兰		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009086310-专项业务类—达州市青少年科技创新市长奖奖励经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位（盖章）	达州市科学技术协会			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年根据《达州市青少年科技创新市长奖评选管理办法》将 24.5 万元用于表彰奖励获得全国、全省、全市青少年科技创新大赛获奖的学生和教师，激发广大青少年科技创新热情，增强创新意识和实践能力，推动学校科学素质教育工作。					年度目标任务已完成，全年执行数为 21 万元，激发了广大青少年科技创新热情，增强了创新意识和实践能力，推动了学校科学素质教育工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是表彰奖励获得全国、全省、全市青少年科技创新大赛获奖的学生和教师。									
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	24.50	21.00		21.00		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	24.50	21.00		21.00		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	奖励经费发放人数		≥	30	人	≥30 人	30	30	
		质量指标	奖励经费发放准确率		=	100	%	=100%	10	10	
		时效指标	奖励经费发放及时率		=	100	%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖励经费应发尽发率		=	100	%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	评选管理机制健全性		定性	好坏		好	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励经费发放对象满意度		≥	90	%	≥90%	10	9		
合计								100	98		
评价结论	项目自评得分 98 分，该项目实施激发了广大青少年科技创新热情，增强了创新意识和实践能力，推动了学校科学素质教育工作。										

存在问 题	无	
改进措 施	无	
项目负责人：肖平		财务负责人：余亚兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009086387-专项业务类—市老科协工作经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位（盖章）	达州市科学技术协会			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年将 44 万元用于市老科协开展决策咨询、科学普及与科技推广、开展调查研究和建言献策，发挥老科协智库作用，为党委政府重大决策提供服务，保障市老科协工作的正常开展。					年度目标任务已完成，全年执行数为 44 万元，保障了市老科协工作的正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是保障市老科协工作的正常开展。									
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	44.00	44.00		44.00		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	44.00	44.00		44.00		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	开展科学技术普及与推广		≥	10	场次	≥10 场次	8.5	8.5	
			提供决策咨询		≥	30	人次	≥30 人次	8.5	8	
			完成经济社会发展调研课题报告		≥	2	个	≥2 个	8.5	8.5	
		质量指标	差旅补助发放准确率		=	100	%	=100%	8.5	8	
			科普资料印制合格率		=	100	%	=100%	8.5	8	
		时效指标	科学技术普及与推广及时率		=	100	%	=100%	8.5	8	
			调研课题报告完成及时率		=	100	%	=100%	8.5	8	
		效益指标	社会效益指标	市老科协工作保障率		=	100	%	=100%	10	10

		标								
		可持续影响指标	老科协管理制度健全性	定性	好坏		定性好坏	10.5	10	
	满意度指标	满意度指标	会员满意度	≥	95	%	≥95%	10	9	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分 96 分，该项目实施保障了市老科协工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾杰文						财务负责人：余亚兰				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009477506-专项业务类—“天府科技云”服务中心运行经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位（盖章）	达州市科学技术协会			
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				
		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，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。					年度目标任务已完成，全年执行数为 30 万元，保障了“天府科技云”服务平台的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是，保障市“天府科技云”服务中心正常运转，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。									
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	30.00		30.00		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.00		30.00		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	提供“保姆式”服务数量		≥	300	人次	≥300 人次	10	10	
			“专职保姆”数量		≥	3	个	≥3 个	10	10	
			征集“科创会”项目数量		≥	100	个	≥100 个	10	9	
			指导开设“科创工作室”数量		≥	20	个	≥20 个	10	9	
		质量指标	科技服务信息审核率		≥	95	%	≥95%	10	9	
		时效指标	经费保障及时率		≥	90	%	≥90%	10	10	
	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	19	
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	≥90%	10	9	

	标									
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分 95 分，该项目实施保障了“天府科技云”服务平台的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾杰文						财务负责人：余亚兰				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011042399-专项业务类—全市机器人竞赛工作经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位（盖章）	达州市科学技术协会			
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				
		2024 年将 12 万元用于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。					年度目标任务已完成，全年执行数为 11.55 万元，提高了青少年科学素质。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是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。									
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	11.55		11.55		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.55		11.55		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	举办竞赛天数		≥	2	天	≥2 天	11	11	
		数量指标	参赛队伍个数		≥	200	个	≥200 个	12	11	
		数量指标	举办竞赛次数		=	1	次	=1 次	13	13	
		质量指标	参赛人员参与率		≥	98	%	≥98%	11	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人次		≥	5000	人次	≥5000 人次	11	10	
		可持续影响指标	竞赛制度健全性		定性	好坏		好	11	10	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度		≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办赛经费		≤	12	万元	=11.55 万元	11	10	

合计		100	95	
评价结论	项目自评得分 95 分，该项目实施保障了全市机器人竞赛的顺利开展。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：肖平		财务负责人：余亚兰		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170024T000011741189--专项业务类—参加省第三届“科创会”经费										
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位（盖章）	达州市科学技术协会				
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					
		将 29 万元用于参加省第三届“科创会”，推进天府科技云服务高质量发展，加快培育天府科技云互联网有效科技市场。					年度目标任务已完成，全年执行数为 28.13 万元，推进了天府科技云服务高质量发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是参加省第三届“科创会”。										
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	28.13		28.13		100.00 %	10	10			
	其中：财政资金	0.00	28.13		28.13		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	参加省第三届“科创会”场次		=	1	场次	=1 场次	20	20		
		质量指标	科创项目展示率		=	100	%	=100%	20	18		
		时效指标	第三届“科创会”宣传及时率		=	100	%	=100%	20	18		
	效益指标	社会效益指标	推介科创目数量		≥	200	个	≥200 个	20	20		
	满意度指标	满意度指标	科创项目负责人		≥	98	%	≥98%	10	10		
合计									100	96		
评价结论	项目自评得分 96 分，该项目实施推进了天府科技云高质量发展，加快了培育天府科技云互联网有效科技市场。											
存在问题	无											

改进措施	无	
项目负责人：顾杰文		财务负责人：余亚兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170025T000012962458-专项业务类一万达开云第二届中小学科技节活动										
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位（盖章）	达州市科学技术协会				
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					
		2024 年将 14 万元用于举办万达开云第二届“启智杯”中小学科技节活动，以主动适应科技教育新形势，更好地推进青少年科学素质提升。					年度目标任务已完成, 全年执行数 14 万元，保障了万达开云第二届“启智杯”中小学科技节活动的顺利举办。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是举办万达开云第二届“启智杯”中小学科技节活动。										
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	14.00		14.00		100.00 %	10	10			
	其中：财政资金	0.00	14.00		14.00		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	科技节颁奖典礼			=	1	场次	=1 场次	9	9	
	产出指标	质量指标	参赛人员参与率			≥	98	%	≥98%	8	8	
	产出指标	数量指标	青少年科学实践活动			=	1	场次	=1 场次	8	8	
	产出指标	数量指标	青少年科技教育研讨会			=	1	场次	=1 场次	8	8	
	产出指标	数量指标	科技竞赛系列活动			≥	3	场次	≥3 场次	8	7	
	产出指标	数量指标	举办活动天数			=	4	天	=4 天	8	8	
	效益指标	可持续发展指标	活动制度健全性			定性	好坏		好	8	8	
	效益指标	社会效益指	参赛队伍个数			≥	450	个	≥450	8	7	

		标					个			
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	5000	人次	≥5000人次	8	7	
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥	98	%	≥98%	8	7	
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	14	万元	=14万元	9	9	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分 96 分，该项目实施保障了万达开云第二届“启智杯”中小学科技节活动的顺利举办。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖平						财务负责人：余亚兰				

附件 2

专项预算绩效自评报告

（本单位不涉及此类项目）

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

2024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	574.54	一、一般公共服务支出	32	220.14
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	297.31
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	28.13	八、社会保障和就业支出	39	54.06
	9		九、卫生健康支出	40	10.34
	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	20.89
	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	602.68	本年支出合计	58	602.73
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	0.22	年末结转和结余	60	0.16
总计	31	602.9	总计	62	602.9

注：1. 本表反映部门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

2024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	602.68	574.54					28.13
201			一般公共服务支出	220.14	220.14					
20129			群众团体事务	220.14	220.14					
2012901			行政运行	220.14	220.14					
206			科学技术支出	297.25	269.12					28.13
20607			科学技术普及	223.25	195.12					28.13
2060702			科普活动	83.43	55.3					28.13
2060703			青少年科技活动	66.51	66.51					
2060799			其他科学技术普及支出	73.31	73.31					
20699			其他科学技术支出	74	74					
2069999			其他科学技术支出	74	74					
208			社会保障和就业支出	54.06	54.06					
20805			行政事业单位养老支出	54.06	54.06					
2080501			行政单位离退休	14.4	14.4					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26					
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.4	14.4					
210			卫生健康支出	10.34	10.34					
21011			行政事业单位医疗	10.34	10.34					
2101101			行政单位医疗	8.6	8.6					
2101103			公务员医疗补助	1.74	1.74					
221			住房保障支出	20.89	20.89					
22102			住房改革支出	20.89	20.89					
2210201			住房公积金	20.89	20.89					

注：本表反映部门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

2024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					
201			一般公共服务支出		602.73	305.43	297.31	
20129			群众团体事务		220.14	220.14		
2012901			行政运行		220.14	220.14		
206			科学技术支出		297.31		297.31	
20607			科学技术普及		223.31		223.31	
2060702			科普活动		83.49		83.49	
2060703			青少年科技活动		66.51		66.51	
2060799			其他科学技术普及支出		73.31		73.31	
20699			其他科学技术支出		74		74	
2069999			其他科学技术支出		74		74	
208			社会保障和就业支出		54.06	54.06		
20805			行政事业单位养老支出		54.06	54.06		
2080501			行政单位离退休		14.4	14.4		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.26	25.26		
2080599			其他行政事业单位养老支出		14.4	14.4		
210			卫生健康支出		10.34	10.34		
21011			行政事业单位医疗		10.34	10.34		
2101101			行政单位医疗		8.6	8.6		
2101103			公务员医疗补助		1.74	1.74		
221			住房保障支出		20.89	20.89		
22102			住房改革支出		20.89	20.89		
2210201			住房公积金		20.89	20.89		

注：本表反映部门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:万元

单位名称：达州市科学技术协会

2024年度

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	574.54	一、一般公共服务支出	33	220.14	220.14		
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	269.18	269.18		
	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	54.06	54.06		
	9		九、卫生健康支出	41	10.34	10.34		
	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	20.89	20.89		
	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	574.54	本年支出合计	59	574.6	574.6		
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	574.71	总计	64	574.71	574.71		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：达州市科学技术协会

2024年度

[illegible]

[illegible]

30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.13	3.13		3.13						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.13	3.13		3.13						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称：达州市科学技术协会

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	574.6	305.42
201			一般公共服务支出	220.14	220.14	
20129			群众团体事务	220.14	220.14	
2012901			行政运行	220.14	220.14	
206			科学技术支出	269.18		269.18
20607			科学技术普及	195.18		195.18
2060702			科普活动	55.36		55.36
2060703			青少年科技活动	66.51		66.51
2060799			其他科学技术普及支出	73.31		73.31
20699			其他科学技术支出	74		74
2069999			其他科学技术支出	74		74
208			社会保障和就业支出	54.06	54.06	
20805			行政事业单位养老支出	54.06	54.06	
2080501			行政单位离退休	14.4	14.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.4	14.4	
210			卫生健康支出	10.34	10.34	
21011			行政事业单位医疗	10.34	10.34	
2101101			行政单位医疗	8.6	8.6	
2101103			公务员医疗补助	1.74	1.74	
221			住房保障支出	20.89	20.89	
22102			住房改革支出	20.89	20.89	
2210201			住房公积金	20.89	20.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称：达州市科学技术协会

项目			科目名称	合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码					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	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	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	574.6	236.5	66.95	40.23	72.57			25.26		8.6	1.74	0.25	20.89		
201			一般公共服务支出	220.14	180.01	66.95	40.23	72.57							0.25			
20129			群众团体事务	220.14	180.01	66.95	40.23	72.57							0.25			
2012901			行政运行	220.14	180.01	66.95	40.23	72.57							0.25			
206			科学技术支出	269.18														
20607			科学技术普及	195.18														
2060702			科普活动	55.36														
2060703			青少年科技活动	66.51														
2060799			其他科学技术普及支出	73.31														
20699			其他科学技术支出	74														
2069999			其他科学技术支出	74														
208			社会保障和就业支出	54.06	25.26						25.26							
20805			行政事业单位养老支出	54.06	25.26						25.26							
2080501			行政单位离退休	14.4														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	25.26						25.26							
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.4														
210			卫生健康支出	10.34	10.34								8.6	1.74				
21011			行政事业单位医疗	10.34	10.34								8.6	1.74				
2101101			行政单位医疗	8.6	8.6								8.6					
2101103			公务员医疗补助	1.74	1.74									1.74				
221			住房保障支出	20.89	20.89											20.89		
22102			住房改革支出	20.89	20.89											20.89		
2210201			住房公积金	20.89	20.89											20.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

[illegible]

[illegible]

2024年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

□ □ □ □ □

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称：达州市科学技术协会

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236. 5	302	商品和服务支出	40. 12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66. 95	30201	办公费	1. 28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40. 23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72. 57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20. 89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0. 57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28. 81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3. 27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28. 8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 7	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 01	30229	福利费	3. 29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13. 5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11. 97			
	人员经费合计	265. 3					公用经费合计	40. 12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

2024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	269.12	269.18
206			科学技术支出	269.12	269.18
20607			科学技术普及	195.12	195.18
2060702			科普活动	55.3	55.36
2060703			青少年科技活动	66.51	66.51
2060799			其他科学技术普及支出	73.31	73.31
20699			其他科学技术支出	74	74
2069999			其他科学技术支出	74	74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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:万元

单位名称: 达州市科学技术协会

2024年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

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

2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

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

2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市科学技术协会

2024年度

财决公开13表

单位:万元

预算数						决算数																
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		公务接待 费	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费
															小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	
2.69		2.5		2.5	0.19	2.69		2.5		2.5	0.19	2.69		2.5		2.5	0.19					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。