

**2023 年度南充市科学技术协会
部门决算公开**

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	109
一、收入支出决算总表	110
二、收入决算表	111
三、支出决算表	112
四、财政拨款收入支出决算总表	113
五、财政拨款支出决算明细表	115
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	121

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	122
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	128
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	131
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	132
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	133
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	134
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	135

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、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”。2、开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。3、推进本市创新体系建设，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，充分发挥科技创新对经济社会生态发展的引领作用，带领全市科技工作者，勇做新时代科技创新排头兵。4、组织开展科学技术普及工作，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，提高公民科学素质。完成各类科普工作的统计汇总工作。5、推动所属学会有序承接技术评价、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。6、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，开展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作的友好交往，为海外科技人才来南创新创业提供服务。

二、机构设置

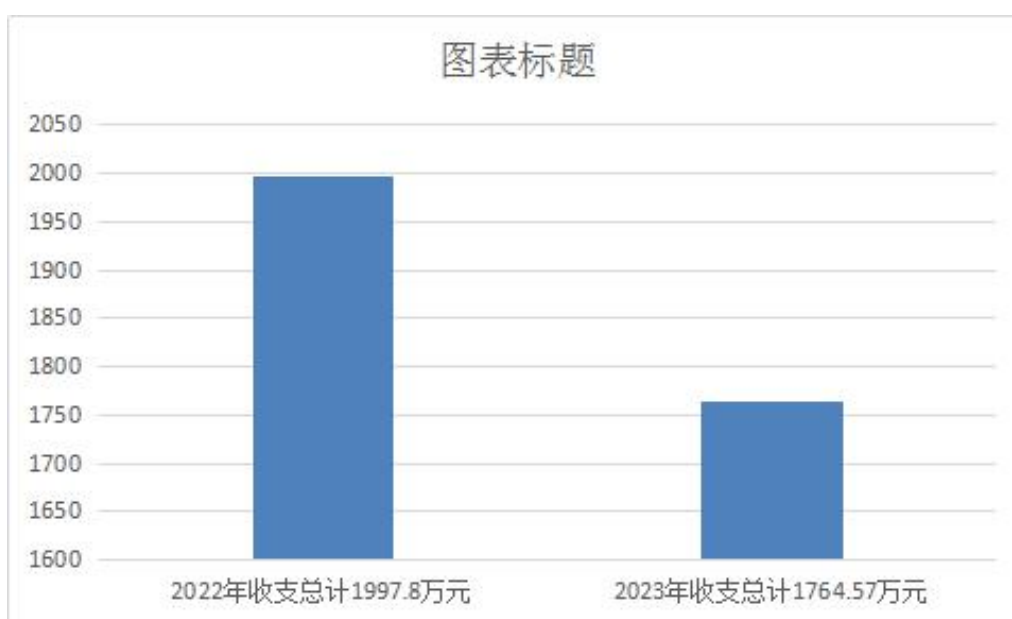
南充市科学技术协会下属二级预算单位 0 个。

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、支总计均为 1764.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 233.23 万元，下降 11.67%。主要变动原因是由于科技布展工程收尾，科技馆布展的在建工程费用支出减少。

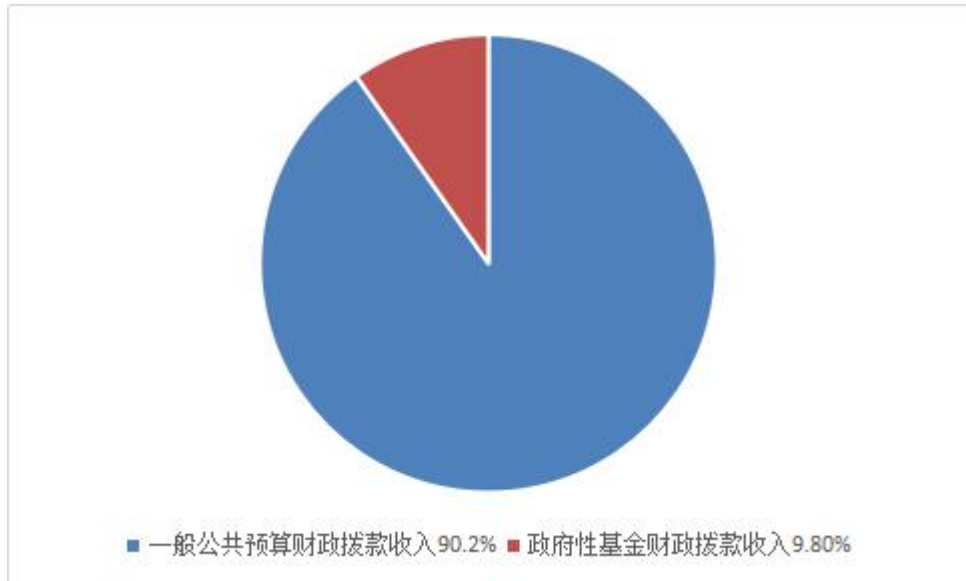
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1764.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1591.67 万元，占 90.2%；政府性基金预算财政拨款收入 172.9 万元，占 9.80%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

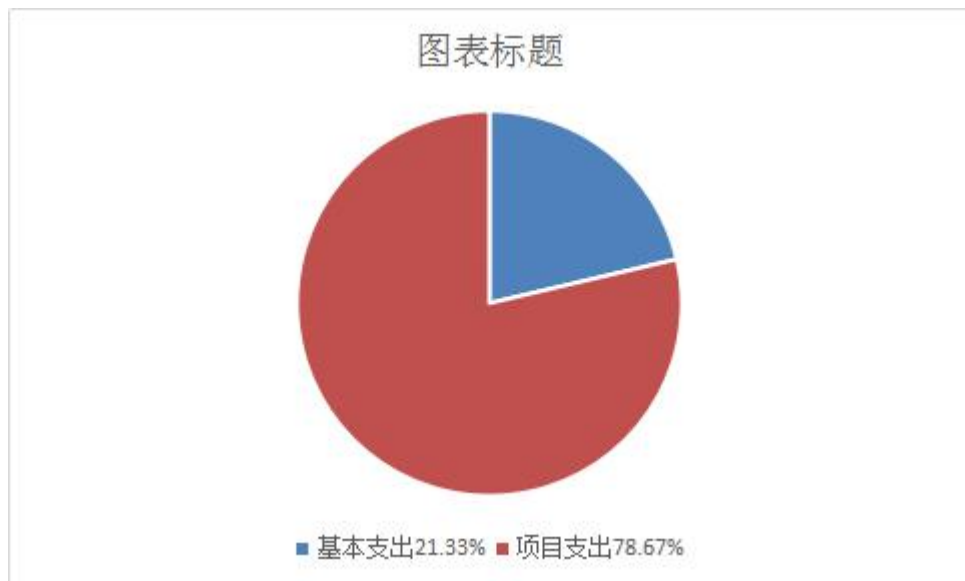
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1764.57 万元，其中：基本支出 376.31 万元，占 21.33%；项目支出 1388.26 万元，占 78.67%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

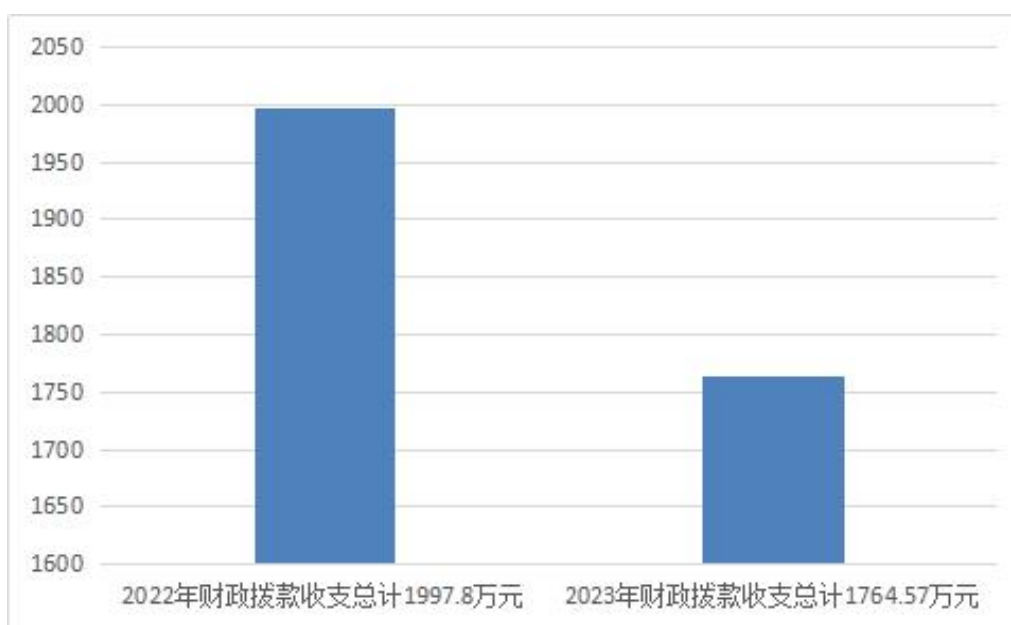
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1764.57 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 233.23 万元,下降 11.67%。主要变动原因是由于科技布展工程收尾,科技馆布展的在建工程费用支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

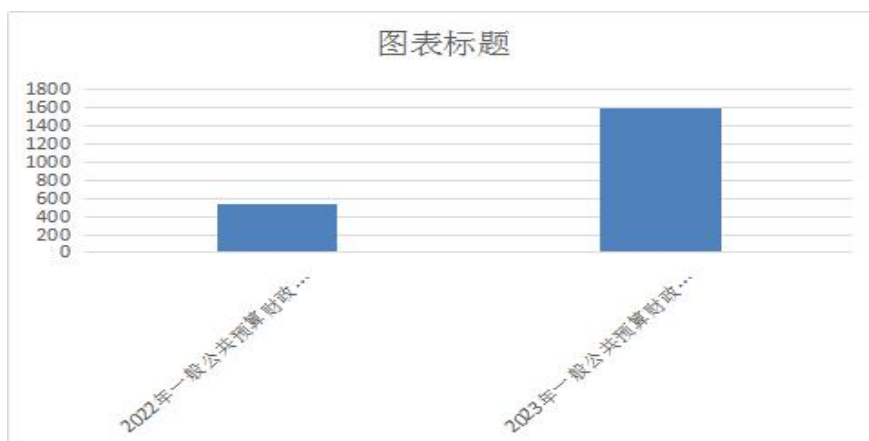


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1591.67 万元,占本年支出合计的 90.2%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1050.72 万元,增长 194.23%。主要变动原因是 2023 年在一般公共预算财政拨款支出中支付 850 万元的院士(专家)工作站经费。

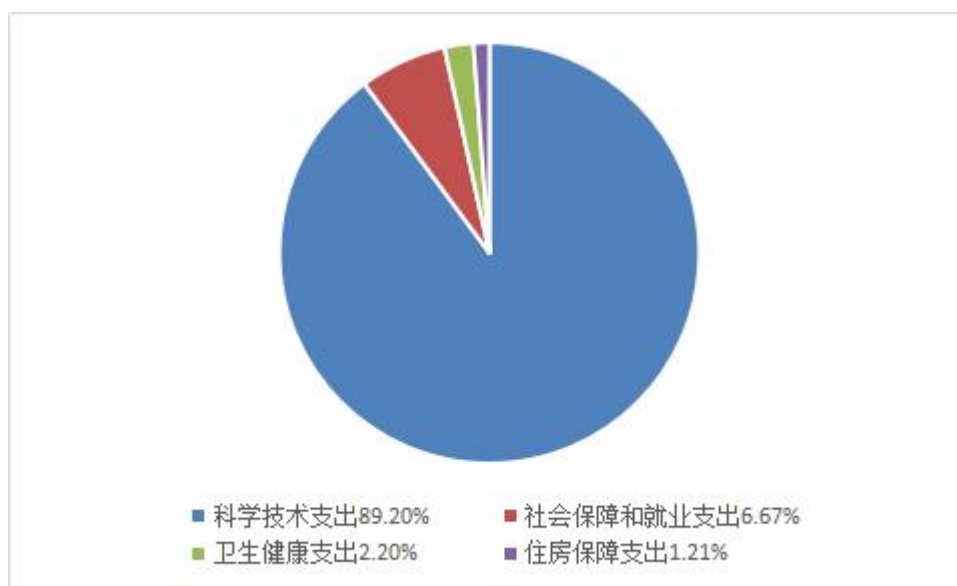
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1591.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 1431.13 万元，占 89.92%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 106.23 万元，占 6.67%；卫生健康支出 35.04 万元，占 2.2%；住房保障支出 19.27 万元，占 1.21%。

(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 年度一般公共预算支出决算数为 1591.67 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：支出决算为 850 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为 215.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 17.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 318.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 40.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 23.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业

单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

9.社会保障和就业（类）行政单位养老（款）其他行政单位事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 25.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

12.卫生健康（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）：支出决算为 2.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

13.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 35.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.27 元，完成预算 100%，决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.08 万元，其中：

人员经费 236.65 万元，主要包括：基本工资 60.06 万元、津贴补贴 33.99 万元、奖金 65.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.37 万元、职业年金缴费 11.69 万元、职工基本医疗保险缴费 19.85 万元，其他社会保障缴费 2.76 万元、离休费 20.12 万元、抚恤金 25.29 万元、住房公积金 19.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 58.81 万元等。

公用经费 33.43 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、咨询费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 1.71 万元、维修（护）费 0.44 万元、公务接待费 0.73 万元、劳务费 2.80 万元、工会经费 7.68 万元、福利费 1.44 万元、其他交通费 11.60 万元、其他商品和服务支出 2.44 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

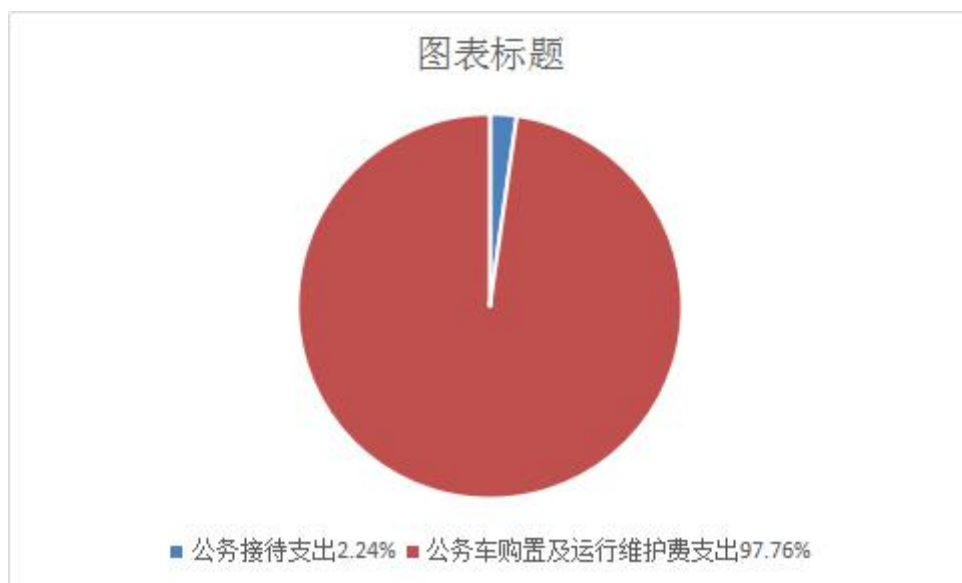
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.6 万元，完成预算 97.40%，较上年度增加 32.47 万元，增长 249.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

（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 31.87 万元，占 97.76%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 2.24%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.本部门 2023 年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 31.87 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 年度增加 31.87 万元,增长 100%。主要原因是 2023 年购置公务车一台,价值 31.87 万元,2022 年无公务车购置。

其中:公务用车购置支出 31.87 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 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,其他车 1 辆,金额 31.87 万元,主要用于科普宣传。截至 2023 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,其他车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.73 万元,完成预算 40.55%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.6 万元,增长 461.53%。主要原因是 2023 年科技馆开业,其他地市科协人员到我单位进行考查交流人员增多。其中:

国内公务接待支出 0.73 万元，主要用开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 5 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.73 万元，具体内容包括：接待达州科协考查天府科技云 10 人，接待省科协考查 3 人，接待广元科协，巴中科协 13 人，接待达州科协考查 7 人，接待省科协 11 人。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 172.9 万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市科学技术协会机关运行经费支出 33.43 万元，比 2022 年度增加 0.01 万元，增长 2.38%。主要原因是 2023 年科技馆开业，其他地市科协人员到我单位进行考查交流人员增多。

（二）政府采购支出情况

本单位 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南充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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于科普宣传。单价 100 万元以上设备 0 台。

（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，组织对 0 个项目开展预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 50 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，形成南充市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、天府科技云专职保姆，科普阵地建设等 10 个专项预算项目绩效自评报告，其中，南充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 97 分，绩效自评综述：人员经费，日常公用经费，项目经费支出进行了自评；全国创新驱动示范市建设专项预算项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：创新驱动示范市项目建设经费的自评。行政单位车辆购置专项预算项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：科协 2023 年购车一台用于科普宣传，天府科技云专职保姆专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：聘用专职保姆经费，科普阵地建设专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：科普建设，2023 年科普及全国创新驱动示范市建设专项预算项目绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：用于说普项目和创新驱动建设，乡村振兴科技支持行政专项预算项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：主要是科技小院建设，科创大会专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：召开科创大会费用主，2023 年南充市科技馆布展及部分展品重新深化设

计费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：科技馆深化设计费，2023 年南充市科技馆公共空间及业务用房装饰装修专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：科技馆装饰装修费用，院士专家工作站补助资金专项预算项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：用于补助院士专家工作站，综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.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.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。

4.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。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置科目的其他项目支出。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科协行政单位的基本支出。

8.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。

9.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）：指用于开展其它方面科学技术普及活动的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发支出以及前期土地开发相关费用等支出。

11、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支出。

12.社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)其他行政单位事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位有养老方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金,丧葬补助费以及烈士褒扬费。

16.卫生健康(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位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。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

2023 年南充市科学技术协会 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

机构组成；办公室，普及部，学会部。

（二）机构职能

1.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”。

2.开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。

3.推进本市创新体系建设，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，充分发挥科技创新对经济社会生态发展的引领作用，带领全市科技工作者，勇做新时代科技创新排头兵。

4.组织开展科学技术普及工作，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，提高公民科学素质。完成各类科普工作的统计汇总工作。

5.推动所属学会有序承接科技评价、工程技术领域职业资格

认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。

6.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，开展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来南创新创业提供服务。

7.对授权管理的市级科技类社会团体等履行行业主管单位的职责。

8.加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。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。

9.组织科技工作者参与科技规划、布局、政策等的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建立科技创新智库。

10.承担办事机构设在市科协机关的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

12.完成市委、市政府及省科协交办的其他任务。

13.职能转变。

（三）年度主要工作任务

1、开展科普活动

2、建立完善天府科技云服务体系

3、科技馆建设竣工验收

4、加强协会学会建设

(四) 部门整体支出绩效目标

1、开展青少年科技教育活动，培养科技后备人才，推荐优秀项目参加国、省赛事。

2、通过科普大篷运行经费，保障大篷车正常运行。

3、通过人工智能论坛和机器人挑战赛，推广青少年 STEA

4、加强科技小院建设，开展农村实用技术培训，引进新技术新品种，服务乡村振兴。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1、部门总体收入情况

2023 年总体收入 17645672.89 元，其中基本收入 3763097.58 元，占比 21.32%，项目收入 13882575.31 元，占比 78.68%。

部门总体支出情况

2023 年总体支出 17645672.89 元，其中基本支出 3763097.58 元，占比 21.32%，项目支出 13882575.31 元，占比 78.68%。

部门总体结转结余情况

部门总体结转结余为 0。

(二) 部门财政拨款收支情况

1、部门总体财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入 17645672.89 元，其中财政拨款基本收入 3763097.58 元，占比 21.32%，财政拨款项目收入 13882575.31 元，占比 78.68%。

部门总体财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出 17645672.89 元，其中财政拨款基本支

出 3763097.58 元，占比 21.32%，财政拨款项目支出 13882575.31 元，占比 78.68%。

部门总体财政拨款结转结余情况

部门总体财政拨款结转结为 0。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1、人员类项目绩效分析

人员类 27 个项目效目标制定合理，目标量化。可控可操作，全年实现绩效目标，支出控制，由单位财务负责人，财务科长，会计出纳组成支付管控系统严格按内控制度支付流程进行审批支付，支付全程可控，按计划执行进度，预算目标全部完成，资金结转率为 0，全年无违规记录。

2、运转类绩效分析

运转类 7 个项目绩效目标制定合理，目标量化。可控可操作，全年实现绩效目标，支出控制，由单位财务负责人，财务科长，会计出纳组成支付管控系统严格按内控制度支付流程进行审批支付，支付全程可控，按计划执行进度，预算目标全部完成，资金结转率为 0，全年无违规记录。

3、特定目标绩效类绩效分析

特定类 10 个项目目标绩效目标制定合理，目标量化。可控可操作，全年实现绩效目标，支出控制，由单位财务负责人，财务科长，会计出纳组成支付管控系统严格按内控制度支付流程进行审批支付，支付全程可控，按计划执行进度，预算目标全部完成，资金结转率为 0，全年无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

预算编制，绩效目标制定：我协会在接到市财政局编制预算的通知后，单位领导高度重视，成立预算领导小组，落实责任，分工协作。首先收集上年预算情况和预算执行情况，认真分析、梳理、总结、归纳，找出差别和新增项目等，同时制定项目绩效目标，每个项目落实到实施部门，组织相关人员讨论，根据项目内容，提出项目绩效目标，报领导审定后，在此基础上编制，细化预算，尽可能将支付事项编入预算，保证预算质量。细化填报。预算动态调整，执行情况等：根据市财政专项预算安排，我协会认真做好项目实施计划，按计划推进项目实施，项目资金的支付按计划进度申请，审批，然后财务支付。2023年项目按计划实施完毕，项目资金按计支付完毕。中期评估达到计划要求，节能降耗方面，优化项目实施方案，优化运行，节能低碳，降低成本，实现环保目标。2023年三公经费预算执行情况；财政预算三公经费1.6万元，公务接待预算1.6万元，实际支付0.73万元。无政府采购计划。资产管理分账务资产管理和实物资产管理，账务资产管理由办公室管理，建立资产台账，资产卡片管理，资产清晰，实物资产设兼职人员管理，每年盘点一次，现账物相符。内控制度已建立内控体系，将财政管的经济六个方面嵌入内控制度中，在工作的方方面面落实内控制度，在工作中不断完善内控制度。预算，决算公开均按要求公开。绩效管理分解到部门，落实到每项工作中，绩效管理处于可控中，2023年完成绩效目标。

（三）结果应用情况

在绩效控制和绩效自评中发问题,在下一年绩效目标制定上应用,在制定绩效目标时更合理。

自评质量

自评质量良,按自评要求,结合账务数据,项目实际完成情况进行自评。

(四) 评价结论及建议

1、评价结论

2023年人员类,运转类,特定目标类均实现绩效目标,评论结论:优

2、存在问题

无

3、改进建议

(1) 加强绩效培训力度和宣传力度。

(2) 绩效管理应强化,量化,分解到每个项目,落实每个部门。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000048411-在职行政和参公基本工资								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放				
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	58.69	58.69	58.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	58.69	58.69	58.69		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	100分，实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000051648-在职行政和参公津贴								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额按月发放工资								
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	0.02	0.02	0.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100			
评价结论	100分，实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000051667-在职行政和参公 52 津贴										
主管部门		科学技术协会						实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额按月发放工资										
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	0.69	0.69	0.68			99.30%	10	10			
	其中：财政资金	0.69	0.69	0.68			99.30%	/	/			
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30			
合计								100	100			
评价结论	100分，实现绩效目标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢奇						财务负责人：尹晓辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000051699-在职行政和参公一次性奖金								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放				
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	4.89	4.89	4.89		100.00%	10			
	其中：财政资金	4.89	4.89	4.89		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	100分，实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000051734-在职规范津补贴								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		足额按月发放工资							
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	33.29	33.29	33.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.29	33.29	33.29		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100		
评价结论	100分，实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000052520-行政和参公医疗保险								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳				
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	20.46	20.46	19.85		97.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.46	20.46	19.85		97.00%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	100分实现绩效									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000052532-行政和参公养老保险								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳				
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	23.11	23.11	23.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	23.11	23.11	23.11		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	100分, 实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000052543-职业年金									
主管部门		科学技术协会					实施单位 (盖章)		南充市科学技术协会		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳			
			足额按月缴纳社保								
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	11.56	11.56	11.56			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.56	11.56	11.56			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	100分实现绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢奇						财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000052557-行政和参公工伤保险									
主管部门		科学技术协会					实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳			
			足额按月缴纳社保								
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	0.58	0.58	0.49			84.48%	10	10		
	其中：财政资金	0.58	0.58	0.49			84.48%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	100分实现绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢奇					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000052577-行政和参公基本离休费								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放			
			足额按月发放离休费							
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	6.31	6.31	6.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.31	6.31	6.31		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	100分实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000052598-行政和参公增发离休费								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放				
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	1.05	1.05	1.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.05	1.05	1.05		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100			
评价结论	100分实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000052610-行政和参公离休 52 津贴									
主管部门		科学技术协会					实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放				
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	0.06	0.06	0.06		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.06	0.06	0.06		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	100分实现绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000052620-离休规范津补贴								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)		南充市科学技术协会		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		足额按月缴纳社保							
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	4.07	4.07	4.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.07	4.07	4.07		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100			
评价结论	100分, 实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000052644-行政和参公离休其他津补贴								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)		南充市科学技术协会		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		足额按月发放工资							
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	3.00	3.00	1.39		46.30%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	1.39		46.30%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	100分实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021R000000052656-行政和参公住房公积金								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保公积金及时缴纳、				
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	17.33	17.33	17.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.33	17.33	17.33		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	30	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	60	
合计								100	100	
评价结论	100分实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000231830-科普大篷车运行费										
主管部门		科学技术协会						实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
		根据南充市科学技术协会关于加强大篷车管理相关规定，拟开展大篷车运行维护工作，达到提高大篷车完好率目的。						完成绩效目标的 60%				
	2. 项目实施内容及过程概述	大篷车运行油费，保养费维修费，保险，过路费等										
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	12.91	10.84	6.44			59.43%	10	6			
	其中：财政资金	12.91	10.84	6.44			59.43%	/	/			
	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	维护运行大篷车数量台	=	1	台套		10	10	大篷车使用率较计划低，司机保养车好		
		质量指标	维维修运行大篷车合格率	≥	95	%		10	10	大篷车使用率较计划低，司机保养车好		
		时效指标	维护运行大篷车时限	=	12	月		20	10	大篷车使用率较计划低，司机保养车好		
	效益指标	社会效益指标	维护运行大篷车覆盖率	≥	1	年		10	10	大篷车使用率较计划低，司机保养车好		
		可持续影响指标	维护运行大篷车影响时限	≥	12	月		10	10	大篷车使用率较计划低，司机保养车好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥	96	%		10	10	大篷车使用率较计划低，司机保养车好		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8	万元		20	20				
		合计								100	86	
评价结论	86分，实现绩效目标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人卢奇						财务负责人：尹晓辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021Y000000052803-行政和参公办公费								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)		南充市科学技术协会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 提高预算编制质量，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划购买办公用品								
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	10.80	10.80	10.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	10.80	10.80	10.80		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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	100分, 实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 卢奇					财务负责人: 尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021Y000000052806-行政和参公交通费								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 提高预算编制质量，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于大篷车运行费								
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	5.60	5.60	5.60		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.60	5.60	5.60		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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	100分实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021Y000000052808-行政和参公离退休人员公用经费								
主管部门		科学技术协会				实施单位（盖章）		南充市科学技术协会		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，保障单位正常运转。				
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	0.80	0.80	0.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.80	0.80	0.80		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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	100分实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021Y000000052809—行政和参公基层组织活动费									
主管部门		科学技术协会					实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					高预算编制质量，保障单位正常运转				
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	4.21	4.21	4.21			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	4.21	4.21	4.21			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	科目调整次数	≤	5	次		20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $)	≤	5	%		30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$)	≤	100	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
合计								100	100		
评价结论	100分, 实现绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 卢奇					财务负责人: 尹晓辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021Y000000052817-行政和参公工会经费（拨单位部分）								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 实现全部绩效目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于工会活动								
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	1.17	1.17	1.17		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.17	1.17	1.17		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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	100分实现绩效									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021Y000000052821-行政和参公福利费								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)		南充市科学技术协会		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高了预算编制质量，保障了单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于职工福利方面费用								
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	1.47	1.47	1.47		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	1.47	1.47	1.47		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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	100分实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 卢奇					财务负责人: 尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021Y000000052823-公务员车改补贴								
主管部门		科学技术协会				实施单位（盖章）		南充市科学技术协会		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，保障了单位正常运转。				
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	11.39	11.39	11.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.39	11.39	11.39		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						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%		20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20	20		
合计								100	100	
评价结论	100分，实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000000429077-科技助力乡村振兴								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》，科技助力乡村振兴，培养农村技术人才，提高农民科学素养，取得良好社会效益和经济效益。				科技助力乡村振兴，培养农村技术人才，提高农民科学素养，取得良好社会效益和经济效益。				
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	12.00	12.00	10.19		84.93%	10	8		
	其中：财政资金	12.00	12.00	10.19		84.93%	/	/		
	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	引进新技术	=	1	项		10	6	
			建设科技小院	=	1	个(台、套、件、辆)		10	6	项目完成未实现全部支付
		质量指标	引进新技术验收合格率	≥	80	%		10	10	项目完成未实现全部支付
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年		10	10	项目完成未实现全部支付
	效益指标	社会效益指标	定点建科技小院覆盖率	>	3	分钟		10	10	项目完成未实现全部支付
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥	2	年		10	10	项目完成未实现全部支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	建科技小院的群众满意度	≥	95	%		10	10	项目完成未实现全部支付
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	12	万元		20	20	项目完成未实现全部支付	
合计								100	88	
评价结论	88分实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005124281-南充市第 31 届青少年科技创新大赛								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	举办南充市第 31 届青少年科技创新大赛，培养全市青少年和科技辅导员的科学道德、创新精神和实践能力，为全省、全国第 38 届创新大赛活动选拔优秀作品。				举办南充市第 31 届青少年科技创新大赛，为全省、全国第 38 届创新大赛活动选拔优秀作品。				
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	7.27	7.27	7.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.27	7.27	7.27		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	大赛前培训	≥	150	人		10	10	
			征集作品	≥	1000	份		10	10	
		质量指标	大赛成功率	=	100	%		10	10	
		时效指标	大赛完成时限	≤	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	大赛知晓提升率	≥	3	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	大赛成本	<	7.27	万元		20	20		
合计							100	100		
评价结论	100 分实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：卢奇	财务负责人：尹晓辉
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目									
主管部门		科学技术协会					实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过科普活动，天府科技云服务。推动南充科技发展					通过科普活动，天府科技云服务。推动了南充科技发展				
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	5.86	0.90	0.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	5.86	0.90	0.90			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	创建院士工作站个数	=	1	个		20	20		
		质量指标	院士工作站验收合格率	>	95	%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	科普活动的提升率	定性	提升			10	10		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥	1	年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院士(专家)满意度	≥	95	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	<	5.86	万元		20	20			
合计								100	100		
评价结论	100分, 实现绩效目标										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：卢奇	财务负责人：尹晓辉		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005413537-行政事业单位车辆购置费								
主管部门		科学技术协会				实施单位（盖章）		南充市科学技术协会		
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				
		保证科协特种用车购置顺利进行				、购车了特种车一台				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	按计划购置一台特种车								
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	购置特种车数量	=	1	台		20	20	
		质量指标	特种车验收合格率	≥	98	%		10	10	
		时效指标	购置特种车完成及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	科协人特种乘坐覆盖率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	特种车可持续影响年限	≥	10	年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科协人满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	购置特种车成本	≤	30	万元		20	20		
合计								100	100	
评价结论	100分，实现绩效目标									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：卢奇	
财务负责人：尹晓辉	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023R000008827884-在职行政和参公基础绩效奖								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				
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	46.87	46.87	46.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.87	46.87	46.87		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	100分实现绩效目标									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：卢奇	保障财务负责人：尹晓辉

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023R000008829692-行政和参公专项慰问金								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)		南充市科学技术协会		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放				
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	40.41	40.41	40.41		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.41	40.41	40.41		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	100分，实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023R000008830550-行政和参公年度考核奖计提住房公积金								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)		南充市科学技术协会		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障公积金、足额缴纳，				
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	1.75	1.75	1.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.75	1.75	1.75		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	100分, 实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023R000008832783-行政和参公残保金								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障足残保金额缴纳。				
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	2.26	2.26	2.26		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.26	2.26	2.26		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	100分，实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023R000008978853-年度绩效奖								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				，保障工资及时发放				
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	13.82	13.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.82	13.82		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	100分，实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢奇					财务负责人：尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000008909111-中国（南充）嘉陵江人工智能教育论坛暨机器人挑战赛									
主管部门		科学技术协会					实施单位 (盖章)		南充市科学技术协会		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过人工智能和机器人大赛，推广青少年 STEM 教育探索					通过人工智能和机器人大赛，推广了青少年 STEM 教育探索				
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	参赛人数	≥	320	人		20	20		
		质量指标	竞赛完成率	≥	95	%		10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月		10	10		
	效益指标	经济效益指标	参赛人员增长率	≥	6	%		10	10		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥	1	年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	96	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	12	万元		20	20		
合计								100	100		
评价结论	100分，实现绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：卢奇

财务负责人：尹晓辉

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009112348-南充市青少年创新大赛								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
		开展青少年 创新活动，培养科技后备人才，推荐优秀项目参加国、省赛事。				开展青少年 创新活动，培养科技后备人才				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	青少年上交作品，评委评选，发布。								
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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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	参赛项目数量	=	4	项		20	120	
		质量指标	竞赛完成率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	青少年创新大赛项目完成及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛人数增长率	≥	10	%		10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥	1	年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8	万元		20	20		
合计								100	100	
评价结论	100分，实现绩效目标									
存在	无									

问题	
改进措施	无
项目负责人：卢奇	财务负责人：尹晓辉

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009469347-南财专[2023]179 号关于下达 2023 年“中人”一次性退休补贴（第二批）资金								
主管部门		科学技术协会				实施单位（盖章）		南充市科学技术协会		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	一次性补贴，领取人刘学嵘，金额 2.70 万元				刘学嵘领取一次性补贴。				
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	2.70	2.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.70	2.70		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	一次性退休补贴领取人数	=	1	人		20	20	
		质量指标	一次性退休补贴覆盖率	=	100	%		10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	日		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度影响年限	≥	1	年		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人满意度	≥	98	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	一次性补贴发放成本	≤	2.71	万元		20	20		
合计								100	100	
评价	100分，实现绩效目标									

结论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：卢奇	
财务负责人：尹晓辉	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009698204-南财专[2023]362 号下达市级单位 2023 年离休人员医疗费（第二批）								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)		南充市科学技术协会		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障离休人员正常就医				保障了离休人员正常就医				
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	0.97	0.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.97	0.97		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	离休人员个数	=	1	人		10	10	
		质量指标	离休人员医疗费支付合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	医疗费发放及时率	=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	离休人员医疗费覆盖率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥	1	年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	98	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	医疗费成本	≤	9718	元		20	20		

合计		100	100
评价结论	100分, 实现绩效目标		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人: 卢奇		财务负责人: 尹晓辉	

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51130023T000009736009-离休干部护理费和地方生活补贴资金								
主管部门		科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会			
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				
		保障离休人员正常生活				保障了离休人员正常生活				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	按文件要求发放								
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	6.56	6.56		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	6.56	6.56		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	离休人员生活补贴人数	=	1	人		20	20	
		质量指标	付离休人员补贴合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	发放补贴及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	=	100	%		10	10	
可持续影响指标		可持续影响年限	≥	1	年		10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6.5569	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	100分, 实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 卢奇					财务负责人: 尹晓辉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51130024R000010765882-2023 年调整预算人员类								
主管部门		科学技术协会					实施单位 (盖章)	南充市科学技术协会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金					年度目标完成情况 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳.			
	2. 项目实施内容及过程概述	按文件要求发放								
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	4.01	3.22			80.22%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	4.01	3.22			80.22%	/	/	
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	

分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	100分, 实现绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 卢奇					财务负责人: 尹晓辉					

附件 1

2023 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告

(南充市 2022 年天府科技云“专职保姆”服务)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.本项目主管部门为市科协，具体实施单位为市科协。市科协负责此项目的立项、实施和绩效管理。

2.本项目立项、资金申报的依据主要是为精准落实习近平总书记“四服务”重要指示，深入贯彻省委全会对“天府科技云服务”的重大决策部署，根据《关于精准落实习近平总书记“四服务”重要指示 深入贯彻省委决策部署 以全员“保姆式”服务推进“天府科技云服务”高质量发展的意见》（川科协发〔2021〕86号）、《以常态化“保姆式”服务和永不落幕“科创会”推动天府科技云服务高质量发展的意见》（川科协发〔2022〕21号），推动“保姆式”服务专职化，加速汇聚足够的有效供给、旺盛的有效需求，尽快形成有效科技市场，开展天府科技云“专职保姆”服务。

3.市科协按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算安排支出主要用于通过采购第三方服务，为市科协提供“天府科技

云”专职保姆服务，其中包括人员基本薪酬、科创会项目报送、重大项目跟进（高质量保姆式服务）、挖掘全域科技供需保姆单大小循环（繁荣科技市场）等产生的费用。

4.项目具体实施情况：为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理专项资金，确保全年目标任务完成，我会通过竞争性磋商的方式引入第三方服务机构，并按照省科协要求足额配备专职保姆，按照省科协工作标准开展工作，全面完成省下专职保姆工作各项指标。同时，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

5.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：按照省下标准，我市市本级“专职保姆”配备不少于5人。专职保姆服务主要开展以下服务：（1）做大有效科技供给。一是做大有效科技工作者（团队）注册量。二是做大有效科技供给信息发布量。（2）做强旺盛科技需求。一是做强有效企事业单位注册量。二是做强有效科技服务需求信息发布量。（3）促进供需双方对接交易。（4）做实“科创会”服务。常年广泛挖掘科技成果转化项目、高新技术推广项目、科技难题攻关项目，定期择优推荐，遴选进入“科创会”集中推介。持续跟踪“保姆式”服务“科创会”已推介的项目，努力打造天府科技云“保姆式”服务精品工程。（5）探索科技资源科普化。（6）助力平台功能优化。

2.项目应实现的具体绩效目标；本项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。

3.本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共南充市委 南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12号）、《南充市市级项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6号）、《南充市财政局关于开展2024年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9号）文件精神，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则进行。

2.市科协按照上述文件要求对2023年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署，明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.市科协按照市财政局要求组织实施，按评价时间、要求，开展本项目2023年项目支出绩效自评工作并按参考提纲撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。本项目专项资金下达我单位经费 25 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。本专项资金计划用于市本级科协开展天府科技云“专职保姆”服务工作，不下达下级科协。主要用于以下几个方面：通过引进第三方服务机构，配足专职保姆，开展以下专职保姆式服务，并全面完成省上相应考核指标：（1）做大有效科技供给。（2）做强旺盛科技需求。一是做强有效企事业单位注册量。二是做强有效科技服务需求信息发布量。（3）促进供需双方对接交易。（4）做实“科创会”服务。（5）探索科技资源科普化。（6）助力平台功能优化。

2.资金到位。该笔专项经费下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率 100%。

3.资金使用。本专项经费 25 万元，现已使用 25 万元。本项目周期跨年实施。市科协按照与第三方服务机构的合同约定，2022 年支付 12.5 万；2023 年通过省科协考核后支付 12.5 万元。资金支付使用范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。本专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，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。按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按照财务报销制度层级填报审核，严格管理使用。实施情况如下：严格执行财务管理制度和法规、

费用开支范围和标准，专款专用。并严格按照银行结算制度和现金管理制度办法执行。

（二）项目管理情况。按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。

（三）项目监管情况。严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目在项目完成数量、质量、实效、成本上严格控制，资金无结余，无违规记录。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度等指标完成好，省下指标考核一等等次。

（二）项目效益情况。通过对本专项资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全市科技事业发展提供有效资金保障，上级科协满意度和受益群体满意度达 100%，评论结论为“好”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位按照市委、市政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

2023 年市级专项资金预算项目

绩效自评报告

(科创大会)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.本项目主管部门为市科协，具体实施单位为市科协。市科协负责此项目的立项、实施和绩效管理。

2.本项目立项、资金申报的依据主要是：“天府科技云服务”项目是省级重点改革项目。省委主要领导及中国科协主要领导先后作出重要批示，是省委、省政府对各市(州)党委的重要目标考核内容，也是省委《关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》和市委《中共南充关于深入推进创新驱动引领高质量发展加快建设创新驱动发展先行市的决定》的重要内容。四川省科协《以常态化“保姆式”服务和永不落幕的“科创会”进一步推动天府科技云服务高质量发展工作方案》要求全省科协系统要上下一心，坚定不移深化保姆式服务，要高水平办好第二届“科创中国·天府科技云服务大会”，不断夯实“天府科技云”服务高质量发展的保障条件。

3.市科协按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算安排

支出主要用于“科创中国·天府科技云服务大会‘云展厅’”南充馆设计布置服务采购项目、线下会议服务采购项目、科创会项目遴选、人员组织等产生的费用。

4.项目具体实施情况：为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理专项资金，确保全年目标任务完成，我会按照省科协要求，通过竞争性磋商的方式引入第三方服务机构，为我会提供“科创中国·天府科技云服务大会—南充馆云展厅”设计布置服务及“科创中国·天府科技云服务大会”线下会议服务。我会按照省科协要求，设置“南充馆云展厅”，在大会现场开展市级推介会；遴选优质科创项目和项目方参加大会开幕式、科创沙龙、重大科创项目专场推介会、省级和南充市重点科创项目推介会。同时，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

5.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：第二届“科创中国·天府科技云服务大会”由四川省科协联合省发改委、经信厅、教育厅、科技厅等 22 家单位主办。本届“科创会”以“天府科技云 智创新天地”为主题，为期两天，采取“1+3+4+22+N”模式，举办 1 场开幕式、3 场科创沙龙、4 场重大科创项目专场推介会，设置省级和市(州)重点科创项目，集中推介活动及 22 个对应“云展厅”和 N 个“科服保姆”跟踪服务等。市科协通过竞争性磋商的方式采购“科创中

国·天府科技云服务大会—南充馆云展厅”设计布置服务及“科创中国·天府科技云服务大会”线下会议服务项目，设置“南充馆云展厅”，在大会现场开展市级推介会，遴选优质科创项目和项目方参加大会开幕式、科创沙龙、重大科创项目专场推介会、省级和南充市重点科创项目推介会。

2.项目应实现的具体绩效目标：本项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。

3.本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共南充市委 南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12号）、《南充市市级项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6号）、《南充市财政局关于开展2024年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9号）文件精神，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则进行。

2.市科协按照上述文件要求对2023年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署，明确了项目绩效评价的目的、评价

方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.市科协按照市财政局要求组织实施，按评价时间、要求，开展本项目2023年项目支出绩效自评工作并按参考提纲撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。本项目专项资金下达我单位经费19.47万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。本专项资金计划用于市本级科协开展第二届“科创中国·天府科技云服务大会”工作，不下达下级科协。主要用于以下几个方面：（1）制作并上线“科创中国·天府科技云服务大会—南充馆云展厅”；（2）在大会现场开展市级推介会；（3）遴选优质科创项目和项目方参加大会开幕式、科创沙龙、重大科创项目专场推介会、省级和南充市重点科创项目推介会。

2.资金到位。该笔专项经费下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。

3.资金使用。本专项经费19.47万元，现已使用17.23万元。资金支付使用范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。本专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，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。按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按照财务报销制度层级填报审核，

严格管理使用。实施情况如下：严格执行财务管理制度和法规、费用开支范围和标准，专款专用。并严格按照银行结算制度和现金管理制度办法执行。

（二）项目管理情况。按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。

（三）项目监管情况。严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目在项目完成数量、质量、实效、成本上严格控制，资金无结余，无违规记录。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度等指标完成好，省下指标考核一等等次。

（二）项目效益情况。通过对本专项资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全市科技事业发展提供有效资金保障，上级科协满意度和受益群体满意度达 100%，评论结论为“好”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位按照市委、市政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

2023年市级专项资金预算项目

绩效自评报告

(全国创新驱动助力工程示范市建设)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.本项目主管部门为市科协，具体实施单位为市科协。市科协负责此项目的立项、实施和绩效管理。

2.本项目立项、资金申报的依据主要是：为深入贯彻落实《中共四川省委关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》《中共南充市委关于深入推进创新驱动引领高质量发展加快建设创新驱动发展先行市的决定》《南充市人民政府印发关于支持建设创新驱动发展先行市的若干政策（试行）的通知》《中共南充市委办公室 南充市人民政府办公室关于印发〈南充市推进院士专家工作站建设的实施意见〉的通知》文件相关要求，市科协以我市为中国科协创新驱动助力工程示范市为基础，建设一批院士工作站、专家工作站，开展促进产业高质量发展的学术活动和“企业+专家”对接活动。

3.市科协按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算安排支出主要用于人才举荐、市级专家工作站评审及年度考评产生

的专家评审费、活动费、专家咨询费等产生的费用。

4.项目具体实施情况：为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理专项资金，确保全年目标任务完成，我会按照省科协要求，通过竞争性磋商的方式引入第三方服务机构，为我会提供“科创中国·天府科技云服务大会—南充馆云展厅”设计布置服务及“科创中国·天府科技云服务大会”线下会议服务。我会按照省科协要求，设置“南充馆云展厅”，在大会现场开展市级推介会，遴选优质科创项目和项目方参加大会开幕式、科创沙龙、重大科创项目专场推介会、省级和南充市重点科创项目推介会。同时，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

5.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容:开展市级院士工作站、专家工作站建设、市级站评审与管理，省级站创建指导、科协管理的人才举荐项目评审、相关国家产业体系与企业的对接以及专家进企业服务、对南充产业发展开展调研等活动。指标主要包括：指导建设专家工作站 2 个、监管工作站 8 个、对接企业 5 个以上。

2.项目应实现的具体绩效目标:本项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效

益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。

3.本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共南充市委 南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12号）、《南充市市级项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6号）、《南充市财政局关于开展2023年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2023〕6号）文件精神，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则进行。

2.市科协按照上述文件要求对2023年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署，明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.市科协按照市财政局要求组织实施，按评价时间、要求，开展本项目2023年项目支出绩效自评工作并按参考提纲撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。本项目专项资金下达我单位经费71.23万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。本专项资金计划用于市本级科协开展市级院士

工作站、专家工作站建设、市级站评审与管理，省级站创建指导、科协管理的人才举荐项目评审、相关国家产业体系与企业的对接以及专家进企业服务、对南充产业发展开展调研等活动。

2.资金到位。该笔专项经费下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率 100%。

3.资金使用。本专项经费 71.23 万元，现已使用 71.23 万元。资金支付使用范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。本专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，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。按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按照财务报销制度层级填报审核，严格管理使用。实施情况如下：严格执行财务管理制度和法规、费用开支范围和标准，专款专用。并严格按照银行结算制度和现金管理制度办法收付款执行。

（二）项目管理情况。按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。

（三）项目监管情况。严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。本项目在项目完成数量、质量、实效、成本上严格控制，资金无结余，无违规记录。项目任务量

完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度等指标完成较好。

（二）项目效益情况。通过对本专项资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全市院士专家工作站建设以及创新驱动助力工作提供有效资金保障，上级科协满意度和受益群体满意度达 100%，评论结论为“良”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位按照市委、市政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

（二）存在的问题。受 2022 年全国性疫情影响，部分活动无法开展，延续至 2023 年实施完毕。

（三）相关建议。无

2023 年市级专项资金预算项目

绩效自评报告

(第二批市级院士(专家)工作站补助资金)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.第二批市级院士(专家)工作站 2023 年度专项资助资金项目主管部门为市科协。本项目分别由川北医学院附属医院、四川德尔博睿科技股份有限公司、南充银海丝绸有限公司、南充三环电子有限公司、四川天喜车用空调股份有限公司、四川本味农业产业有限公司组织实施,由市科协负责实施和绩效考评。

2.2023 年,批复预算南充市第二批院士(专家)工作站专项资金主要用于支持建站单位工作站建设、工作站条件改善、工作站日常运行、工作站合作项目补助和工作站人才培养等内容。

3.项目具体实施情况:为了规范项目实施,有效、安全的使用和管理专项资金,确保全年目标任务完成,我会通过召开工作推进会、办公会、座谈会以及深入建站单位调研、督导、检查等方式抓落实抓推进。同时,我单位会同南充市财政局共同制定了《南充市院士(专家)工作站绩效考评及专项资金管理办法》(南财行〔2023〕5号),加强对该笔牵头工作经费的实

施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

4.资金分配的原则及考虑因素。按照《嘉陵江英才工程实施办法》（南委办发〔2018〕22号）、《南充市院士（专家）工作站实施办法》（南组通发〔2023〕12号）以及《南充市院士（专家）工作站绩效考评及专项资金管理办法》（南财行〔2023〕5号）的规定要求分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。支持省、市级院士（专家）工作站建设和运行。专项资金主要用于工作站建设、工作站条件改善、工作站日常运行、工作站合作项目补助和工作站人才培养等支出。

2.项目应实现的具体绩效目标：（1）平台建设情况：包括院士（专家）工作站基础建设、制度建设、团队建设、资金保障等方面情况。（2）主要任务完成情况：包括院士（专家）工作站开展决策咨询、解决重大关键技术难题、助推企业转型升级和产业发展、重点新产品研发、成果转化、创新人才引进和培养等方面的情况。（3）工作业绩情况：包括院士（专家）工作站取得的成果、以专利和标准为核心的知识产权、各类奖励以及经济效益和社会效益等方面的成效情况。（4）院士（专家）与建站单位互评情况：包括签约合作院士（专家）及团队对建站单位协同创新总体评价和合作成效的评价情况；建站单位对签约合作院士（专家）及团队的总体评价和合作成效的评价情况。

3.本专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理

可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共南充市委 南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12号）、《南充市市级项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6号）、《南充市财政局关于开展2023年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2023〕6号）、《南充市院士（专家）工作站绩效考评及专项资金管理办法》（南财行〔2023〕5号）文件精神，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则进行。

2.我会按时启动对第二批市级院士（专家）工作站2023年度绩效考评工作。考评按照上述文件要求对2023年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署，明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.市科协按照市财政局要求组织实施，按评价时间、要求，开展本项目2023年项目支出绩效自评工作并按参考提纲撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.本专项报请市政府同意，按照相关程序向市财政局申请拨付。

2.2023年6月，南充市财政局《关于下达南充市第二批院士（专家）工作站专项资金的通知》（南财专〔2022〕861号）

文件至市科协，共计下达了专项资金**850**万元，其中：四川尚好茶叶有限公司**250**万元、川北医学院附属医院**100**万元、四川德尔博睿科技股份有限公司**100**万元、南充银海丝绸有限公司**100**万元、南充三环电子有限公司**100**万元、四川天喜车用空调股份有限公司**100**万元、四川本味农业产业有限公司**100**万元）。

（二）资金计划情况、到位及使用情况。

1. 资金计划。本专项资金计划用于第二批市市级院士（专家）工作站建设、工作站条件改善、工作站日常运行、工作站合作项目补助和工作站人才培养等支出。

2. 资金到位。该笔专项经费下达我单位后，我单位立即将财政拨入的南充市第二批院士（专家）工作站专项资金**850**万元如数转拨至以上7家院士（专家）建站单位。

3. 资金使用。本专项经费**850**万元，市科协按时如实全额拨付各站点使用。

（三）项目财务管理情况

本专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，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。按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按照财务报销制度层级填报审核，严格管理使用。实施情况如下：严格执行财务管理制度和法规、费用开支范围和标准，专款专用。严格按照银行结算制度和现金管理制度办法收付款事宜。有内审人员。

(二) 项目管理情况。按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。

(三) 项目监管情况。严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1.川北医学院附属医院：在赵宇亮院士带领下，创建纳米医药创新研发转化研究所、纳米科普基地。与广东国家纳米科技创新研究院、中科院纳米生物效应实验室合力开展生物安全柜、纳米口罩、富勒烯辐射防护剂、纳米竹炭混悬注射液等转换项目；在引进院士专家指导下，2023年该院国家自然科学基金共立项8项，省级自然科学基金20项；申请专利2项，新增专利授权8项，开展成果转化项目21项；合作开展科研项目11项，培养研究生9名，获得四川省医学科技奖6项，省科技进步奖1项；2023年度高质量论文发表显著增加，单位经济收益有一定增长。

2.四川德尔博睿科技股份有限公司：完成南充高坪区“5G智慧环保及污染防治综合调度云平台”项目的研发，将环保和污染防治相结合；2023年取得了9个软件著作权证书。

3.南充银海丝绸有限公司：2023年专家工作站重点实施“黄斑茧血茧机制丝棉一次精炼技术研发”项目取得重要进展，在精炼蒸煮环节，通过改变化工料的配方参数，蒸煮温度，作业时间等实现一次性精炼，节约时间，节能降耗。该项目形成了新

的提炼工艺且丝绵色泽为亮白色，没有明显的黄色斑点和脏迹，含杂率低于 0.12%，含油率小于 1.5%，残胶率小于 5%。

4.南充三环电子有限公司：解决了氮化铝陶瓷浆料配方及成膜工艺技术等技术难题，研发出高导热率，高强度的氮化铝陶瓷散热基板。公司依托工作站完成了一系列创新，2023 年新申请专利 40 项，其中：发明专利 30 项（已授权 17 项），实用新型专利 7 项（已授权 2 项）；外观专利 3 项（已授权 1 项）；新产品经济效益快速增长，2023 年新产品销售收入 3.8 亿元，占营业收入的 18.84%。

5.四川天喜车用空调股份有限公司：该公司 2023 年处于断断续续营业状态，但院士（专家）工作站新申请专利一项。

6.四川本味农业产业有限公司：引进优新柑桔品种 15 个；改建 200 吨中试高温库，解决了晚熟血橙因气候等因素上血不均匀问题；改建柑桔销售平台 1400 平米；2023 年获得南充市科技创新成果一等奖；专利申请 4 项，获得实用新型专利 8 项，软件著作权登记 5 项，有 3 个柑桔新品种具备品种登记资质。

7.四川尚好茶叶有限公司：解决了桑叶茶加工过程中 DNJ 损失率高、浸出率低的技术难题；重点引进桑果饮料、蚕饲料桑叶粉、桑食品研发并取得重要突破；代表嘉陵区蚕桑现代农业园区入围国家现代农业产业园区、国家农村产业融合发展示范园区创建名单；2023 年授权国际发明专利（南非）1 项。

（二）项目效益情况。通过对本专项资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全市科技事业发展提供有效资金保障，上级科协满意度和受益群体满意度 100%，评论结论

为“好”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照市委、市政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目。我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(科普阵地建设)

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。

该项目主管部门是市科协,职能是广泛开展科学普及和推广,提升全市公民科学素质。

2. 项目立项、资金申报的依据。

认真落实习近平总书记指出:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”这一重要指示精神和《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)的通知》(国发〔2021〕9号)相关要求扎实推动“十四五”期间全民科学素质工作与我市经济社会发展相适应。

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。

《南充市科普专项资金管理办法》(南财教〔2021〕4号)

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据财政专项资金竞争性分配的要求,项目预期成果和绩效目标是项目立项的重要依据,在同等条件下,对论证充分、

内容实际、成果显著、目标明确、可操作性强的项目，优先予以立项。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

打造科普示范基地（社区）。

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。

确保各项工作正常开展，指标正常完成。专项补助资金主要用于打造科普示范基地（社区）等工作。本项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。

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。

项目申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

年底根据财政部门要求开展部门预算项目支出绩效自评，分别撰写报告和自评得分表的形式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

南充市科普专项经费年初按预算要求申报了 23 万元。经市

财政局编制的 2023 年部门预算草案报市委、市政府研究后，已审议通过。

(二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映)。

1. 资金计划。本专项资金计划用于开展科普工作，已下达市科协机关。主要用于科普阵地建设工作。

2. 资金到位。

该笔专项经费已下达，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

科普专项经费 23 万元，已使用 23 万元。资金支付使用范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

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) 项目组织架构及实施流程。按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按照财务报销制度层级填报审核，严格管理使用。实施情况如下：严格执行财务管理制度和法规、费用开支范围和标准，专款专用。严格按照银行结算制度和现金管理制度办法收付款事宜。有内审人员。

(二) 项目管理情况。按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理。

(三) 项目监管情况。严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

(1) 数量指标指标：

科普阵地建设 ≥ 1 个

(2) 时效指标指标：

项目完成时限：2023年12月前

(3) 成本指标指标：

科普阵地建设 ≤ 23 万元

(二) 项目效益情况。

(1) 社会效益指标：科普履新覆盖面提高

(2) 可持续影响指标：项目可持续影响 ≥ 5 年

(3) 满意度指标：市民满意度 $\geq 95\%$

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我单位按照市委、市政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(科普专项)

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。

该项目主管部门是市科协,职能是广泛开展科学普及和推广,提升全市公民科学素质。

2. 项目立项、资金申报的依据。

认真落实习近平总书记指出:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”这一重要指示精神和《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)的通知》(国发〔2021〕9号)相关要求扎实推动“十四五”期间全民科学素质工作与我市经济社会发展相适应。

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。

(1)《南充市科普专项资金管理办法》(南财教〔2021〕4号)

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据财政专项资金竞争性分配的要求，项目预期成果和绩效目标是项目立项的重要依据，在同等条件下，对论证充分、内容实际、成果显著、目标明确、可操作性强的项目，优先予以立项。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

- （1）开展主题科普宣传活动。
- （2）市级学（协）会能力提升。
- （3）科普阵地建设。
- （4）科普信息化建设。

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。

确保各项工作正常开展，指标正常完成。专项补助资金主要用于科普活动、学会能力建设、科普阵地建设、信息化建设等工作。本项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。

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。

项目申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

年底根据财政部门要求开展部门预算项目支出绩效自评，分别撰写报告和自评得分表的形式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

南充市科普专项经费年初按预算要求申报了 100 万元。经市财政局编制的 2023 年部门预算草案报市委、市政府研究后，已审议通过。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。本专项资金计划用于开展科普活动和学会能力提升，已下达市科协机关。

2. 资金到位。

该笔专项经费已下达，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

科普专项经费 100 万元，已使用 100 万元。资金支付使用范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

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）项目组织架构及实施流程。按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按照财务报销制度层级填报审核，

严格管理使用。实施情况如下：严格执行财务管理制度和法规、费用开支范围和标准，专款专用。严格按照银行结算制度和现金管理制度办法收付款事宜。有内审人员。

(二) 项目管理情况。按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，

(三) 项目监管情况。严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

(1) 数量指标指标：

主题科普活动次数 ≥ 3 个

科普信息化建设个数 ≥ 3 个

科普阵地建设个数 ≥ 2 个

学会能力提升个数 ≥ 2 个

(2) 时效指标指标：

项目完成时限：2023年12月10日前

(3) 成本指标指标：

主题科普活动 ≤ 15 万元

科普信息化建设 ≤ 23 万元

科普阵地建设 ≤ 32 万元

学会能力提升个数 ≤ 10 万元

(二) 项目效益情况。

(1) 经济效益指标指标

学会能力提升促进地方经济发展

(2) 可持续影响指标：科普活动可持续影响 ≥ 1 年

(3) 满意度指标：市民满意度 $\geq 95\%$

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我单位按照市委、市政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(乡村振兴科技支持行动)

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。

该项目主管部门是市科协,职能是广泛开展科学普及和推广,提升全市公民科学素质。

2. 项目立项、资金申报的依据。

认真落实习近平总书记指出:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”这一重要指示精神和《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)的通知》(国发〔2021〕9号)相关要求扎实推动“十四五”期间全民科学素质工作与我市经济社会发展相适应。

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。

《南充市科普专项资金管理办法》(南财教〔2021〕4号)

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据财政专项资金竞争性分配的要求,项目预期成果和绩效目标是项目立项的重要依据,在同等条件下,对论证充分、

内容实际、成果显著、目标明确、可操作性强的项目，优先予以立项。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

开展实用技术培训、科技小院建设和科技志愿服务活动。

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。

确保各项工作正常开展，指标正常完成。专项补助资金主要用于开展实用技术培训、科技小院建设和科技志愿服务活动等工作。本项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。

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。

项目申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

年底根据财政部门要求开展部门预算项目支出绩效自评，分别撰写报告和自评得分表的形式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

南充市科普专项经费年初按预算要求申报了 27 万元。经市

财政局编制的 2023 年部门预算草案报市委、市政府研究后，已审议通过。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。本专项资金计划用于开展科普工作，已下达市科协机关。主要用于乡村振兴科技支持行动工作。

2. 资金到位。

该笔专项经费已下达，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

科普专项经费 27 万元，已使用 27 万元。资金支付使用范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

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) 项目组织架构及实施流程。按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按照财务报销制度层级填报审核，严格管理使用。实施情况如下：严格执行财务管理制度和法规、费用开支范围和标准，专款专用。严格按照银行结算制度和现金管理制度办法收付款事宜。有内审人员。

(二) 项目管理情况。按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理。

(三) 项目监管情况。严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

(1) 数量指标指标：

筹建科技小院个数 ≥ 2 个

实用技术培训期数 ≥ 4 期

科技志愿服务活动 ≥ 6 次

(2) 时效指标指标：

项目完成时限：2023 年 12 月前

(3) 成本指标指标：

科普阵地建设 ≤ 27 万元

(二) 项目效益情况。

(1) 社会效益指标：科技小院科技含量提高

(2) 可持续影响指标：项目可持续影响 ≥ 5 年

(3) 满意度指标：市民满意度 $\geq 95\%$

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我单位按照市委、市政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

(二) 存在的问题。无

(三) 相关建议。无

2023 年南充科技馆公共空间及业务用房装饰装修工程进度款绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 根据市委、市政府安排，市科协负责南充科技馆相关建设工作，包括展品布展、公共空间及业务用房装饰装修和科技馆项目建设其他费用三大部分。

2. 南充市发改委关于南充科技馆布展项目的批复（南发改审批〔2019〕12号）；南充市财政投资评审中心关于对南充科技馆布展项目初步设计概算评审情况的报告（南财评基〔2019〕62号）。南充市发改委关于南充科技馆公共空间及业务用房装饰装修工程可行性研究报告的批复（南发改审批〔2021〕11号）；南充市财政投资评审中心关于南充科技馆公共空间及业务用房装饰装修工程预算评审情况的报告（南财评基〔2021〕36号）。科技馆项目建设（含科技馆布展及部分展品重新深化设计费）等其他费用的中标金额。

3. 严格按照招标内容和要求，严格执行招标合同约定的资金拨付方式，待完成相应工程量并报市财政投资评审中心审定金额后，兑现拨付相应工程进度款以及设计费等。

4. 市科协和监理单位按工程合同约定，核定施工单位完

成相应工程量后，按合同约定拨付进度款及设计费。

（二）项目绩效目标。

1. 南充科技馆展品布展、南充科技馆公共空间及业务用房装饰装修、科技馆项目建设其他费用。

2. 南充科技馆 200 件非标定制展品的生产、安装、调试，约 5700 平方米的环境布展；约 5700 平方米的公共空间及业务用房装饰装修；科技馆其他项目建设。所有工程 2022 年 7 月全面竣工验收。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共南充市委 南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12 号）、《南充市市级项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6 号）精神，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则进行。市科协按照市财政局要求组织实施，按评价时间、要求，开展本项目 2023 年项目支出绩效自评工作并按参考提纲撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

结合南充市财政投资评审中心的评审情况报告、公开招标中标金额、中标合同约定的项目施工进度及拨款方式等，向市财政局申报年初预算；按照中标合同约定，达到施工进度和拨

款条件后，由施工单位申报，市科协和监理单位现场审核后，报市财政投资评审中心审定后，向市财政局申报进度款。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。南充科技馆公共空间及业务用房装饰装修工程预算资金 148 万元；预算经费共 148 万元，由市本级财政保障。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位 172 万元。资金到位率 100%、2023 年市财政资金到位及时。

3. 资金使用。资金使用安全、规范及有效，包括资金支付按照中标合同约定，由项目施工单位申报进度款，市科协和监理单位审核度，报市财政投资评审中心评审后，申报资金并拨付，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按照财务报销制度层级填报审核，严格管理使用。实施情况如下：严格执行财务管理制度和法规、费用开支范围和标准，专款专用。严格按照银行结算制度和现金管理制度办法收付款事宜。有内审人员。

（二）项目管理情况。

严格执行招投标、政府采购相关规定，市科协成立项目现场指挥部，采购了监理单位对项目进行严格监管。按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理。

（三）项目监管情况。

严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督，财政部门和纪检监察机关的监督管理，自觉接受社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，南充科技馆展品布展、公共空间及业务用房装饰装修工作、科技馆其他项目建设已全部完成，质量效果好。无资金结余情况，无违规记录等。待竣工结算后，申请市财政资金支付剩余工程款。

（二）项目效益情况。

南充科技馆项目建设是重要的民生工程，开放后将成为我市重要的科普教育基地，成为提升我市市民科学文化素质的重要场所，将带来巨大的社会效益和可持续效益。预计年接待观众量达 20 万人.次，参观群众满意度达 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照市委、市政府和市财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

（二）存在的问题。

(三) 相关建议。无

2023 年南充科技馆展品布展及 部分展品重新设计绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 根据市委、市政府安排，市科协负责南充科技馆相关建设工作，包括展品布展、公共空间及业务用房装饰装修和科技馆项目建设其他费用三大部分。

2. 南充市发改委关于南充科技馆布展项目的批复（南发改审批〔2019〕12号）；南充市财政投资评审中心关于对南充科技馆布展项目初步设计概算评审情况的报告（南财评基〔2019〕62号）。南充市发改委关于南充科技馆公共空间及业务用房装饰装修工程可行性研究报告的批复（南发改审批〔2021〕11号）；南充市财政投资评审中心关于南充科技馆公共空间及业务用房装饰装修工程预算评审情况的报告（南财评基〔2021〕36号）。科技馆项目建设（含科技馆布展及部分展品重新深化设计费）等其他费用的中标金额。

3. 严格按照招标内容和要求，严格执行招标合同约定的资金拨付方式，待完成相应工程量并报市财政投资评审中心审定额后，兑现拨付相应工程进度款以及设计费等。

4. 市科协和监理单位按工程合同约定，核定施工单位完成相应工程量后，按合同约定拨付进度款及设计费。

（二）项目绩效目标。

1. 南充科技馆展品布展、南充科技馆公共空间及业务用房装饰装修、科技馆项目建设其他费用。

2. 南充科技馆 200 件非标定制展品的生产、安装、调试，约 5700 平方米的环境布展；约 5700 平方米的公共空间及业务用房装饰装修；科技馆其他项目建设。所有工程 2022 年 7 月全面竣工验收。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共南充市委 南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12 号）、《南充市市级项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6 号）精神，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则进行。市科协按照市财政局要求组织实施，按评价时间、要求，开展本项目 2023 年项目支出绩效自评工作并按参考提纲撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

结合南充市财政投资评审中心的评审情况报告、公开招标中标金额、中标合同约定的项目施工进度及拨款方式等，向市财政局申报年初预算；按照中标合同约定，达到施工进度和拨款条件后，由施工单位申报，市科协和监理单位现场审核后，报市财政投资评审中心审定后，向市财政局申报进

度款。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。南充科技馆展品布展及部分展品重新设计预算资金 24 万元；预算经费共 24 万元，由市本级财政保障。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位 172 万元。资金到位率 100%、2023 年市财政资金到位及时。

3. 资金使用。资金使用安全、规范及有效，包括资金支付按照中标合同约定，由项目施工单位申报进度款，市科协和监理单位审核度，报市财政投资评审中心评审后，申报资金并拨付，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按照财务报销制度层级填报审核，严格管理使用。实施情况如下：严格执行财务管理制度和法规、费用开支范围和标准，专款专用。严格按照银行结算制度和现金管理制度办法收付款事宜。有内审人员。

（二）项目管理情况。

严格执行招投标、政府采购相关规定，市科协成立项目现场指挥部，采购了监理单位对项目进行严格监管。按照国

家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理。

（三）项目监管情况。

严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督，财政部门和纪检监察机关的监督管理，自觉接受社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，南充科技馆展品布展、公共空间及业务用房装饰装修工作、科技馆其他项目建设已全部完成，质量效果好。无资金结余情况，无违规记录等。待竣工结算后，申请市财政资金支付剩余工程款。

（二）项目效益情况。

南充科技馆项目建设是重要的民生工程，开放后将作为我市重要的科普教育基地，成为提升我市市民科学文化素质的重要场所，将带来巨大的社会效益和可持续效益。预计年接待观众量达 20 万人.次，参观群众满意度达 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照市委、市政府和市财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目，我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

（二）存在的问题。

（三）相关建议。无

行政单位车辆购置项目绩效自评

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年，我单位向财政局申报车辆购置补助资金 30 万元。2023 年财政局下达补助资金 30 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容：

购置科普宣传车一台

2. 绩效目标

保障科普宣传工作顺利开展

(三) 项目资金申报相符性

行政单位车辆购置项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。本项目资金计划用购置科普宣传车一台。该笔项目资金下达我单位后，按规定使用。

2.资金使用。行政单位车辆购置项目资金支付使用范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

(二) 项目财务管理情况

行政单位车辆购置项目严格执行财经相关管理制度，财

务处理及时，会计核算规范

（三）项目组织实施情况

按照财政预算管理制度，依项目实施进度申请计划，按照财务报销制度填报审核，严格管理使用。实施情况如下：严格执行财务管理制度和法规、费用开支范围和标准，专款专用。项目管理情况。按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理。项目监管情况。严格按照财务管理制度执行，依法接受上级主管部门的监督管理，社会的监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

预算安排支出主要用于购置科普宣传车项目。包括购置费，各种税。

（二）项目效益情况

车辆购置项目资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该项目经费为购置科普宣传车提供了资金保障，评论结论为“好”。

四、问题及建议

（一）存在的问题：无

（二）相关建议：无

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：南充市科学技术协会

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	1,591.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172.90	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	1,431.13
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		八、社会保障和就业支出	39	106.23
	9		九、卫生健康支出	40	35.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	172.90
	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	19.27
	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	1,764.57	本年支出合计	58	1,764.57
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		年末结转和结余	60	
总计	31	1,764.57	总计	62	1,764.57

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：南充市科学技术协会

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
类 款 项			栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
206			科学技术支出	1,764.57	1,764.57					
20601			科学技术管理事务	1,431.13	1,431.13					
2060102			一般行政管理事务	880.00	880.00					
2060199			其他科学技术管理事务支出	30.00	30.00					
20607			科学技术普及	850.00	850.00					
2060701			机构运行	551.13	551.13					
2060702			科普活动	215.77	215.77					
2060799			其他科学技术普及支出	17.23	17.23					
208			社会保障和就业支出	318.13	318.13					
20805			行政事业单位养老支出	106.23	106.23					
2080501			行政单位离退休	78.67	78.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69					
20808			抚恤	2.70	2.70					
2080801			死亡抚恤	25.29	25.29					
20811			残疾人事业	25.29	25.29					
2081199			其他残疾人事业支出	2.26	2.26					
210			卫生健康支出	2.26	2.26					
21011			行政事业单位医疗	35.04	35.04					
2101101			行政单位医疗	35.04	35.04					
212			城乡社区支出	35.04	35.04					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	172.90	172.90					
2120802			土地开发支出	172.90	172.90					
221			住房保障支出	19.27	19.27					
22102			住房改革支出	19.27	19.27					
2210201			住房公积金	19.27	19.27					

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:万元

单位名称:南充市科学技术协会

2023 年度

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
206			科学技术支出	1,764.57	376.31	1,388.26			
20601			科学技术管理事务	1,431.13	215.77	1,215.36			
2060102			一般行政管理事务	880.00		880.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	30.00		30.00			
20607			科学技术普及	850.00		850.00			
2060701			机构运行	551.13	215.77	335.36			
2060702			科普活动	215.77	215.77				
2060799			其他科学技术普及支出	17.23		17.23			
208			社会保障和就业支出	318.13		318.13			
20805			行政事业单位养老支出	106.23	106.23				
2080501			行政单位离退休	78.67	78.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69				
20808			抚恤	2.70	2.70				
2080801			死亡抚恤	25.29	25.29				
20811			残疾人事业	2.26	2.26				
2081199			其他残疾人事业支出	2.26	2.26				
210			卫生健康支出	35.04	35.04				
21011			行政事业单位医疗	35.04	35.04				
2101101			行政单位医疗	35.04	35.04				
212			城乡社区支出	172.90		172.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	172.90		172.90			
2120802			土地开发支出	172.90		172.90			
221			住房保障支出	19.27	19.27				
22102			住房改革支出	19.27	19.27				
2210201			住房公积金	19.27	19.27				

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（1）

财决公开 04 表

单位名称：南充市科学技术协会

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	1,591.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.90	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	1,431.13	1,431.13		
	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	106.23	106.23		
	9		九、卫生健康支出	41	35.04	35.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	172.90		172.90	
	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	19.27	19.27		

财政拨款收入支出决算总表（2）

财决公开 04 表

单位名称：南充市科学技术协会

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
	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	1,764.57	本年支出合计	59	1,764.57	1,591.67	172.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,764.57	总计	64	1,764.57	1,591.67	172.90	

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。

财政拨款支出决算明细表（1）

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,764.57	1,591.67	376.31	1,215.36	172.90		172.90			
301	工资福利支出	2	236.65	236.65	236.65							
30101	基本工资	3	60.06	60.06	60.06							
30102	津贴补贴	4	33.99	33.99	33.99							
30103	奖金	5	65.65	65.65	65.65							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.37	23.37	23.37							
30109	职业年金缴费	9	11.69	11.69	11.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.85	19.85	19.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.76	2.76	2.76							
30113	住房公积金	13	19.27	19.27	19.27							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,194.18	1,194.18	33.43	1,160.75						
30201	办公费	17	19.11	19.11	1.49	17.63						
30202	印刷费	18	0.83	0.83		0.83						
30203	咨询费	19	2.66	2.66	2.00	0.66						

财政拨款支出决算明细表（2）

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	7.07	7.07	1.00	6.07						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.10	0.10	0.10							
30211	差旅费	26	15.76	15.76	1.71	14.04						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.91	0.91	0.44	0.47						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	11.89	11.89		11.89						
30216	培训费	31	0.05	0.05		0.05						
30217	公务接待费	32	0.73	0.73	0.73							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	70.26	70.26	2.80	67.46						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.68	7.68	7.68							

财政拨款支出决算明细表（3）

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	1.44	1.44	1.44							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	25.54	25.54	11.60	13.94						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,030.15	1,030.15	2.44	1,027.71						
303	对个人和家庭的补助	44	104.22	104.22	104.22							
30301	离休费	45	20.12	20.12	20.12							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	25.29	25.29	25.29							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	58.81	58.81	58.81							
307	债务利息及费用支出	57										

财政拨款支出决算明细表（4）

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	229.52	56.62	2.01	54.61	172.90		172.90			
31001	房屋建筑物购建	76	150.40	2.40		2.40	148.00		148.00			

财政拨款支出决算明细表（5）

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31002	办公设备购置	77	1.35	1.35		1.35						
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	31.87	31.87		31.87						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89	24.90				24.90		24.90			
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	21.00	21.00	2.01	18.99						
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										

财政拨款支出决算明细表（6）

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	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：南充市科学技术协会

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	1,591.67	376.31	1,215.36
206			科学技术支出	1,431.13	215.77	1,215.36
20601			科学技术管理事务	880.00		880.00
2060102			一般行政管理事务	30.00		30.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	850.00		850.00
20607			科学技术普及	551.13	215.77	335.36
2060701			机构运行	215.77	215.77	
2060702			科普活动	17.23		17.23
2060799			其他科学技术普及支出	318.13		318.13
208			社会保障和就业支出	106.23	106.23	
20805			行政事业单位养老支出	78.67	78.67	
2080501			行政单位离退休	40.91	40.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	
20808			抚恤	25.29	25.29	
2080801			死亡抚恤	25.29	25.29	
20811			残疾人事业	2.26	2.26	
2081199			其他残疾人事业支出	2.26	2.26	
210			卫生健康支出	35.04	35.04	
21011			行政事业单位医疗	35.04	35.04	
2101101			行政单位医疗	35.04	35.04	
221			住房保障支出	19.27	19.27	
22102			住房改革支出	19.27	19.27	
2210201			住房公积金	19.27	19.27	

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（1）

财决公开 07 表

单位：万元

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年

支出功能分类科目编码			项目	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	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	1,591.67	236.65	60.06	33.99	65.65			23.37	11.69	19.85		2.76	19.27		
206			科学技术支出	1,431.13	160.21	60.06	33.99	65.65							0.50			
20601			科学技术管理事务	880.00														
2060102			一般行政管理事务	30.00														
2060199			其他科学技术管理事务支出	850.00														
20607			科学技术普及	551.13	160.21	60.06	33.99	65.65							0.50			
2060701			机构运行	215.77	160.21	60.06	33.99	65.65							0.50			
2060702			科普活动	17.23														
2060799			其他科学技术普及支出	318.13														
208			社会保障和就业支出	106.23	37.32						23.37	11.69			2.26			
20805			行政事业单位养老支出	78.67	35.06						23.37	11.69						
2080501			行政单位离退休	40.91														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37						23.37							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69							11.69						
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70														
20808			抚恤	25.29														
2080801			死亡抚恤	25.29														
20811			残疾人事业	2.26	2.26										2.26			
2081199			其他残疾人事业支出	2.26	2.26										2.26			
210			卫生健康支出	35.04	19.85								19.85					
21011			行政事业单位医疗	35.04	19.85								19.85					
2101101			行政单位医疗	35.04	19.85								19.85					
221			住房保障支出	19.27	19.27											19.27		
22102			住房改革支出	19.27	19.27											19.27		
2210201			住房公积金	19.27	19.27											19.27		

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（2）

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:南充市科学技术协会

2023 年

项目			商品和服务支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	1,194.18	19.11	0.83	2.66				7.07		0.10	15.76		0.91	
206			科学技术支出	1,194.18	19.11	0.83	2.66				7.07		0.10	15.76		0.91	
20601			科学技术管理事务	850.37													
2060102			一般行政管理事务	0.37													
2060199			其他科学技术管理事务支出	850.00													
20607			科学技术普及	343.80	19.11	0.83	2.66				7.07		0.10	15.76		0.91	
2060701			机构运行	33.43	1.49		2.00				1.00		0.10	1.71		0.44	
2060702			科普活动	17.23										1.66			
2060799			其他科学技术普及支出	293.14	17.63	0.83	0.66				6.07			12.38		0.47	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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（3）

单位名称:南充市科学技术协会

2023 年

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
栏次			30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			11.89	0.05	0.73				70.26		7.68	1.44		25.54		1,030.15
206		科学技术支出	11.89	0.05	0.73				70.26		7.68	1.44		25.54		1,030.15
20601		科学技术管理事务												0.37		850.00
2060102		一般行政管理事务												0.37		
2060199		其他科学技术管理事务支出														850.00
20607		科学技术普及	11.89	0.05	0.73				70.26		7.68	1.44		25.17		180.15
2060701		机构运行			0.73				2.80		7.68	1.44		11.60		2.44
2060702		科普活动							0.05							15.51
2060799		其他科学技术普及支出	11.89	0.05					67.41					13.56		162.20
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

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(4)

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	104.22	20.12			25.29								58.81
206			科学技术支出	20.12	20.12											
20601			科学技术管理事务													
2060102			一般行政管理事务													
2060199			其他科学技术管理事务支出													
20607			科学技术普及	20.12	20.12											
2060701			机构运行	20.12	20.12											
2060702			科普活动													
2060799			其他科学技术普及支出													
208			社会保障和就业支出	68.91				25.29								43.61
20805			行政事业单位养老支出	43.61												43.61
2080501			行政单位离退休	40.91												40.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70												2.70
20808			抚恤	25.29				25.29								
2080801			死亡抚恤	25.29				25.29								
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出	15.19												15.19
21011			行政事业单位医疗	15.19												15.19
2101101			行政单位医疗	15.19												15.19
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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（5）

财决公开 07 表

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年

单位：万元

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）														
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
类	款	项	栏次合计	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
206			科学技术支出																			
20601			科学技术管理事务																			
2060102			一般行政管理事务																			
2060199			其他科学技术管理事务支出																			
20607			科学技术普及																			
2060701			机构运行																			
2060702			科普活动																			
2060799			其他科学技术普及支出																			
208			社会保障和就业支出																			
20805			行政事业单位养老支出																			
2080501			行政单位离退休																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																			
2080599			其他行政事业单位养老支出																			
20808			抚恤																			
2080801			死亡抚恤																			
20811			残疾人事业																			
2081199			其他残疾人事业支出																			
210			卫生健康支出																			
21011			行政事业单位医疗																			
2101101			行政单位医疗																			
221			住房保障支出																			
22102			住房改革支出																			
2210201			住房公积金																			

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（6）

财政公开 07 表

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年

单位：万元

项目	资本性支出
----	-------

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	56.62	2.40	1.35										31.87				21.00
206			科学技术支出	56.62	2.40	1.35										31.87				21.00
20601			科学技术管理事务	29.63												29.63				
2060102			一般行政管理事务	29.63												29.63				
2060199			其他科学技术管理事务支出																	
20607			科学技术普及	26.99	2.40	1.35										2.25				21.00
2060701			机构运行	2.01																2.01
2060702			科普活动																	
2060799			其他科学技术普及支出	24.98	2.40	1.35										2.25				18.99
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080501			行政单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20808			抚恤																	
2080801			死亡抚恤																	
20811			残疾人事业																	
2081199			其他残疾人事业支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

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（7）

财决公开 07 表

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年

单位：万元

项目		对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出						
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	资本金注	其他对企	小计	资本金注	政府投资	费用	利息补贴	其他对企	小计	对社会保	补充全国	对机关事业单	小计	国家赔偿	对民间非营利	经常性赠	资本性赠	其他支出

类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计																				
206			科学技术支出																				
20601			科学技术管理事务																				
2060102			一般行政管理事务																				
2060199			其他科学技术管理事务支出																				
20607			科学技术普及																				
2060701			机构运行																				
2060702			科普活动																				
2060799			其他科学技术普及支出																				
208			社会保障和就业支出																				
20805			行政事业单位养老支出																				
2080501			行政单位离退休																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																				
2080599			其他行政事业单位养老支出																				
20808			抚恤																				
2080801			死亡抚恤																				
20811			残疾人事业																				
2081199			其他残疾人事业支出																				
210			卫生健康支出																				
21011			行政事业单位医疗																				
2101101			行政单位医疗																				
221			住房保障支出																				
22102			住房改革支出																				
2210201			住房公积金																				

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基本支出决算明细表（1）

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年度

财决公开 08 表

单位：万元

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	236.65	302	商品和服务支出	33.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.06	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.65	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.01
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	23.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.69	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.27	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	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	25.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（2）

财决公开 08 表

单位名称：南充市科学技术协会

2023 年度

单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

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：南充市科学技术协会

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				1,215.36	1,215.36
206			科学技术支出	1,215.36	1,215.36
20601			科学技术管理事务	880.00	880.00
2060102			一般行政管理事务	30.00	30.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	850.00	850.00
20607			科学技术普及	335.36	335.36
2060702			科普活动	17.23	17.23
2060799			其他科学技术普及支出	318.13	318.13

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：南充市科学技术协会

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		172.90	172.90		172.90	
212			城乡社区支出		172.90	172.90		172.90	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		172.90	172.90		172.90	
2120802			土地开发支出		172.90	172.90		172.90	

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。

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：南充市科学技术协会

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			
			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：南充市科学技术协会

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			
			本表无数据			

