

南充市科学技术协 2021 年度会部门决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出 3 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	4
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	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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	15
第五部分 附表	54
一、收入支出决算总表	54

二、收入决算表	55
三、支出决算表	56
四、财政拨款收入支出决算总表	57
五、财政拨款支出决算明细表	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	80
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	81
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	82
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	83
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	84
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	85

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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）2021年重点工作完成情况。

主要工作是

1、天府科技云工作有序推进。

- 2、科技馆布展工程收尾，验收，决算办完。
- 3、创新驱动助力科技创新引领高质量发展。
- 4、机器人挑战大赛，青创大赛项目，乡村振兴项目按计划完成。

二、机构设置

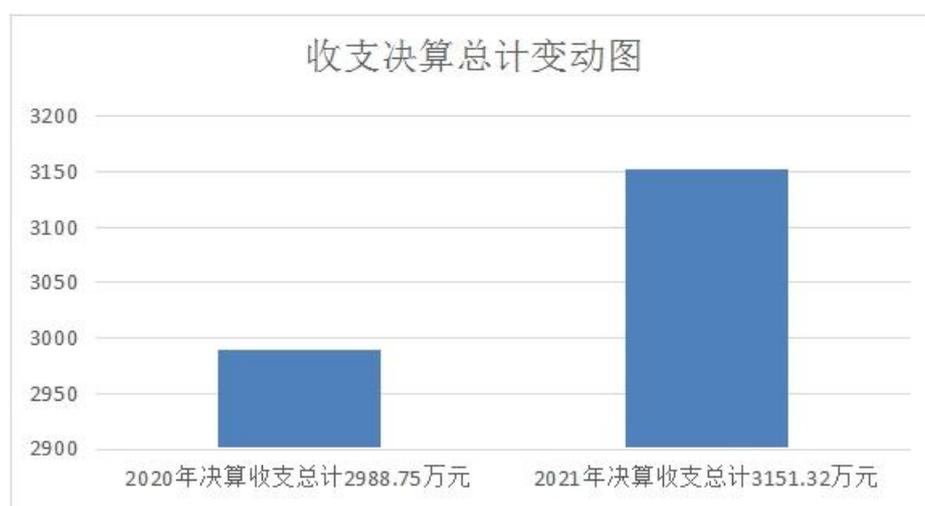
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市科学技术协会本级单位，以及下属二级单位 0 个。内设机构 3 个，分别为分别为：办公室，学会部，普及部。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3151.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 162.57 万元，增长 5.44%。主要变动原因是科技馆布展项目支出增加。

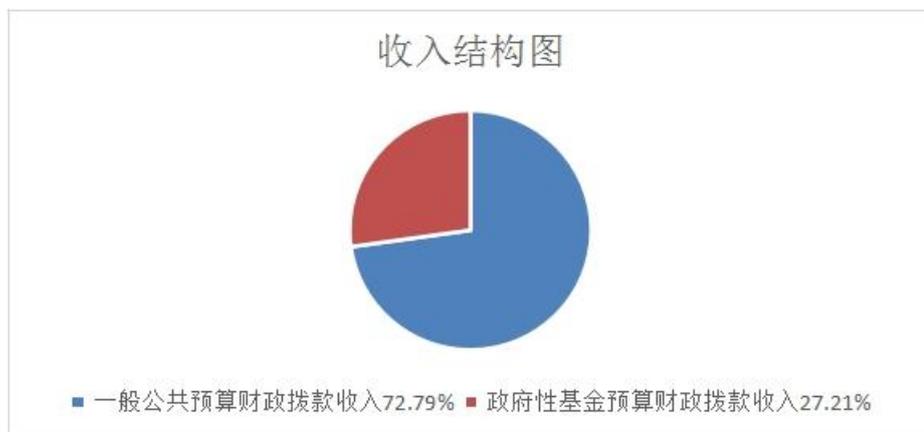
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3004.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2186.82 万元，占 72.79%；政府性基金预算财政拨款收入 817.29 万元，占 27.21%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

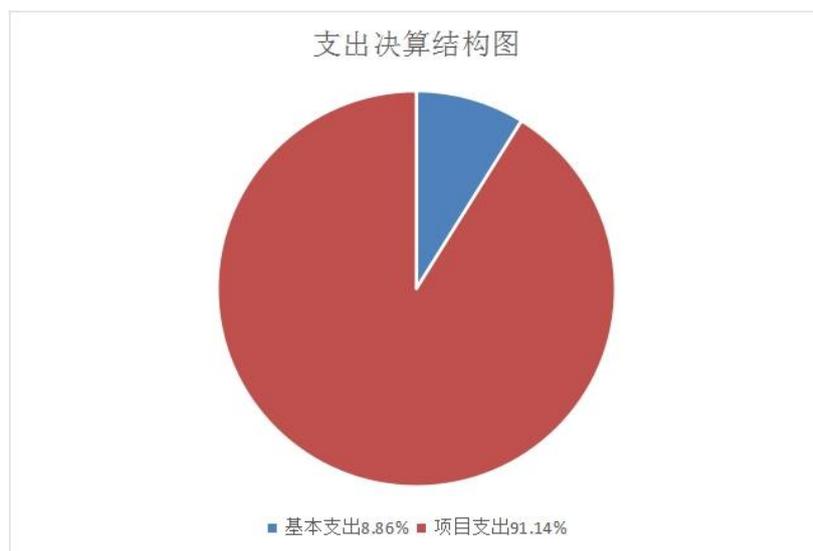
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3151.32 万元，其中：基本支出 279.22 万元，占 8.86%；项目支出 2872.1 万元，占 91.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算结构

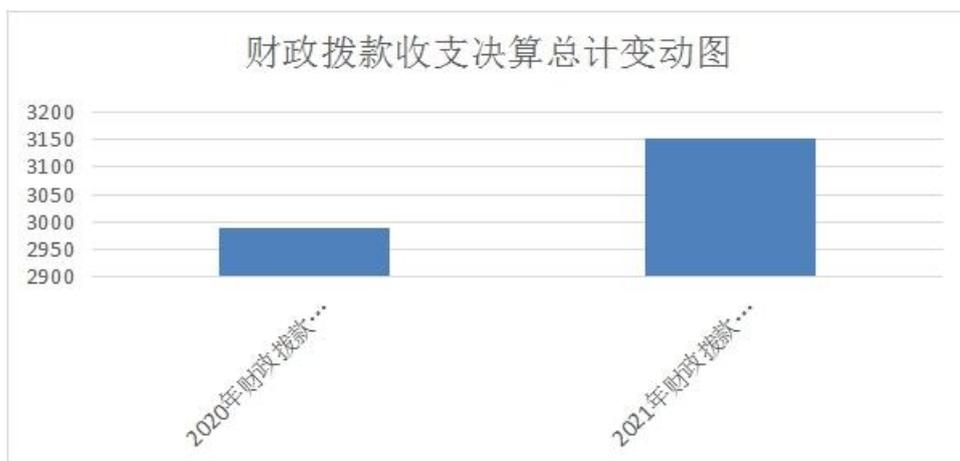


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3151.32 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 162.83 万元，增长 5.44%。
主要变动原因是科技馆布展项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

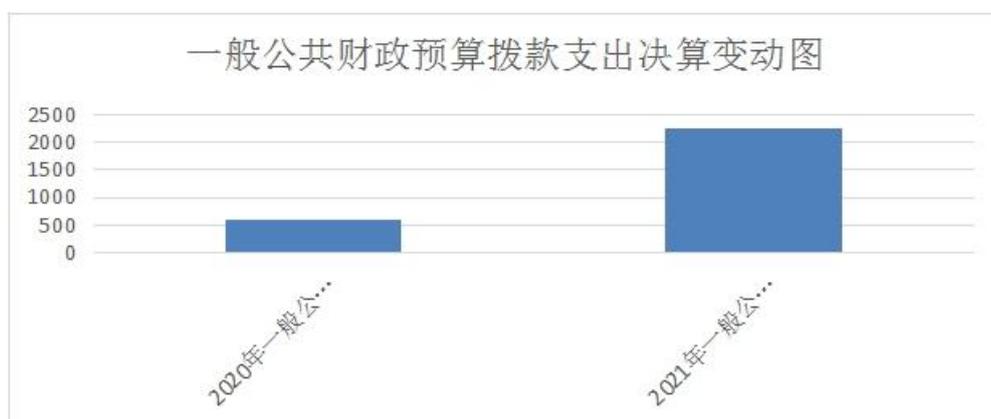


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2247.95 万元，占本年支出合计的 71.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1659.87 万元，增长 282.25%。主要变动原因是科技馆布展建设项目支出增加。

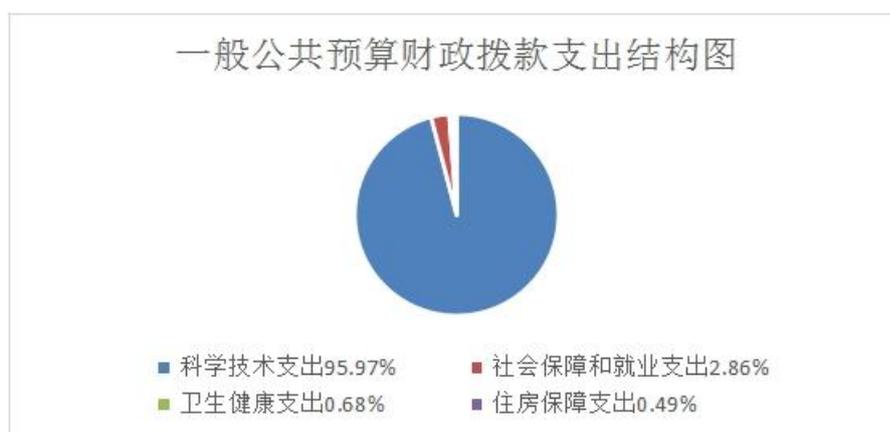
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2247.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2157.26万元，占95.97%；社会保障和就业（类）支出64.30万元，占2.86%；卫生健康（类）支出15.40万元，占0.68%；住房保障（类）支出10.99万元，占0.49%。

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

2021年一般公共预算支出决算数为2247.95万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术 普及（款）机构运行（项）：支出决算为 188.54 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 普及（款）科技馆（项）：支出决算为 1004 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）科技馆（项）：支出决算为 1004 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为 760 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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）：支出决算为 49.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 15.4 万元，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 279.22 万元，其中：

人员经费 245.3 万元，主要包括：基本工资 53.46、津贴补贴 83.79 万元、奖金 4.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.65 万元、职工基本医疗保险缴费 13.25 万元，住房公积金 10.99

万元、离休费 12.99 万元、生活补助 49.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.15 万元等。

公用经费 33.93 万元，主要包括：办公费 0.27 万元、印刷费 0.17 万元、手续费 0.13 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.56 万元、会议费 1.79 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.54 万元、工会经费 7.56 万元、福利费 12.45 万元、其他交通费 10.07 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

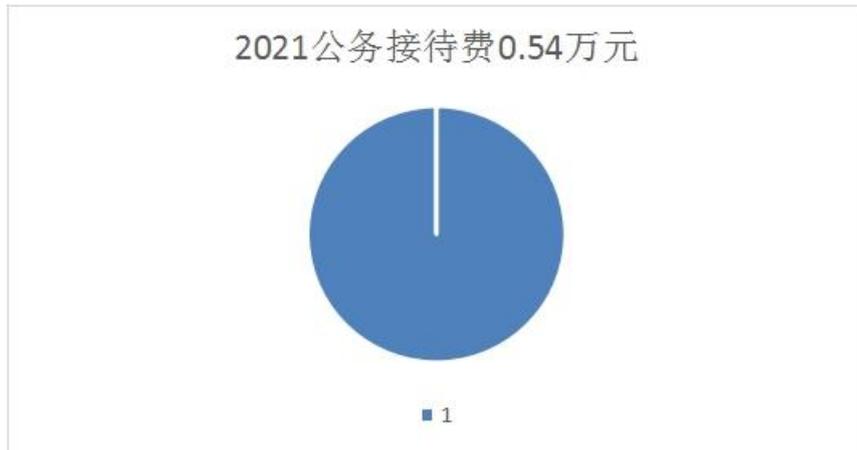
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 28.42%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支主受疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.54 万元，完成预算 28.42%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.54 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年公务接待支出，2021 年公务接待天府科技云项目增加。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元，主要用于会务接待用餐费等)。国内公务接待 5 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.54 万元，具体内容包括：接待中国科协 1336 元，接待省科协 820，接待德阳科协 1300 元，接待天府科技云 745，接待省科技

1200 元。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 903.38 万元。主要用于科技馆布展项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，南充市科学技术协会机关运行经费支出 33.93 万元，比 2020 年增加 5.65 万元，增长 19.97%。主要原因是增加两名职工。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充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 2021 年 12 月 31 日，南充市科学技术协会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于科技普及，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2021 年度预算编制阶段,对机器人挑战大赛项目段子事前绩效评估,对 6 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 6 个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 0 个项目开展了绩效自评。同时,本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评,《2021 年南充市科学技术协会部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

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。

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

7、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其它用于科学技术管理事务方面的支出，

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、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、“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。

18、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

附件一

2021年市级部门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。

（三）人员概况。

2021年，本单位在职工11人，其中公务员11名，其它人员5人

二、**部门整体预算绩效管理情况**（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年一般公共预算资金收入合计**300.37**万元

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年一般公共预算资金支出合计**233.3**万元，其中基本支出**177.37**万元，占**76.02%**，项目支出**55.93**万元，占**23.98%**。

三部门整体预算绩效管理情况

（一）绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市科协所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，年初预算4个项目和调整预算2个项目，均制定了绩效目标，涉及资金123

万元,1个项目作了事前评估;6个项目绩效目标实施过程中实行绩效目标监控,根据制定的绩效目标指标,分解到项目上,落实到部门,实行全过程监控,2021年中期评估达到要求。2021年资金支付情况,因乡土人才大赛项目省科协2021年未实施,延到2022年实施,天府科技云按照南充市科技馆建设进度组织项目实施。南充市科技馆2021年度施工进度不具备实施此项目的条件。根据南充市科技馆建设进度,2022年度,南充市天府科技云服务中心在2022年6月已落户市科技馆,完成专项资金的使用,最美工作者评选宣传经费项目已实际完成,但未完全实现支付,其余项目均实施完毕,支付完毕,实现支行55.93万元,资金结余率54.52%,全年资金支付无违规,严格实行审批制度。乡土人才大赛四川省第六届乡土人才创新创业大赛项目因延期未开展,天府科技云项目因场地装修未完,最美工作者评选宣传经费项目因未完全支付,这三个项目未完成绩效指标,中国(南充)第三届嘉陵江人工智能教育论坛及机器人挑战大赛,南充市第30届青少年科技大赛经费,科技大篷车运行外项目均完成绩效目标,实现资金支付,且对机器人挑战大赛项目作绩效自评。

(二) 结果应用

绩效管理经验在次年预算中制定绩效目标时能指导绩效目标的制定,这样制定的绩效目标更合理。

自评质量

自评质量良好。

四 评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年部门预算实施的六个项目，4 个项目完成绩效目标，2 个项目未实施，延至 2022 年实施。

（二）存在问题

由于科协项目基本上是活动项目，受疫情影响和省上跨年项目的影 响，当年未完成绩效目标，在今后工作中如何调整，协调。

（三）改进建议

无

2021 年南充科技馆展品布展及相关服务项目专项预算支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.市科协作为南充科技馆展品布展及相关服务项目业主单位，承担了该项目的具体建设任务，并按照政府采购合同签订情况，申请市财政按照项目实施进度拨付相关工程款。

2.南充科技馆展品布展项目是全市 100 件大事“九馆六中心”项目内容之一。2019 年 5 月 15 日，市发改委对南充科技馆布展项目进行了立项批复（南发改审批〔2019〕11 号），项目概算投资 9658 万元，资金来源：市财政资金。2019 年 7 月 16 日，市财政投资评审中心对南充科技馆布展项目初步设计概算进行了评审（南财评基〔2019〕62 号），审定展品布展及相关服务费 7831.65 万元（其中预备费 580.12 万元）。后委托南充市公共资源交易中心进行了 EPC 项目公开招标，并于 2020 年初与三个包的中标单位分别签订了南充科技馆展品布展及相关服务项目政府采购合同，合同总金额 6639.5063 万元，合同约定了付款方式，项目深化设计成果通过专家组评审后的 10 个工作日内，支付总金额的 30%，即 1991.85 万元。三个包中标单位完成了项目深化设计成果并通过专家组评审后，按照相关流程我会向市财政进行了请款，市财政拨付了项目资金 1991 万元。

3.项目具体资金管理是按照该项目签订的政府采购合同约

定的付款方式,由各中包方完成阶段性任务后向业主单位提出拨款申请,业主单位和监理单位审核通过后,向市财政申请拨款。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容为建成“西部一流”的精品科技馆。

2.具体绩效目标是:完成 200 件非标定制展品的制作、生产、安装、调试;完成 5700 平方米布展工作;项目实施进度计划为 2021 年底完成南充科技馆展品布展及相关服务项目全部工作。

3.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。

该项目自评以项目签订的政府采购合同为依据,根据中包方完成阶段性工作情况,组织专家组对深化设计成果进行评审,评审通过后由中包方提交相关资料及成果送监理单位进行审核,监理单位审核通过后,由业主单位审核,审核通过后报市财政申请按进度拨款。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据 2019 年 5 月 15 日,市发改委对南充科技馆布展项目进行了立项批复(南发改审批〔2019〕11 号),项目概算投资 9658 万元,资金来源:市财政资金。2019 年 7 月 16 日,市财政投资评审中心对南充科技馆布展项目初步设计概算进行了评审(南财评基〔2019〕62 号),审定展品布展及相关服务费 7831.65 万元(其中预备费 580.12 万元)。后委托南充市公共资源交易中心进行了 EPC 项目公开招标,并于 2020 年初与三个包的中标单位

分别签订了南充科技馆展品布展及相关服务项目政府采购合同，合同总金额 **6639.5063** 万元，合同约定了付款方式，项目深化设计成果通过专家组评审后的 **10** 个工作日内，支付总金额的 **30%**，即 **1991.85** 万元。三个包中标单位完成了项目深化设计成果并通过专家组评审后，按照相关流程我会向市财政进行了请款，市财政拨付了项目资金 **1991** 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。南充科技馆展品布展项目截止评价时点实际到位资金 **1991** 万元(市本级财政资金)，资金到位率 **100%**，到位及时。

2.资金使用。截止评价时点项目资金实际支出 **1991** 万元，资金开支范围、标准及支付进度等严格按照《南充科技馆展品布展及相关服务项目政府采购合同》约定的付款方式执行，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。对南充科技馆展品布展项目，单位财务实行专帐管理。项目严格按照政府采购合同和单位“三重一大”议事规则进行项目资金管理，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。按照该项目政府采购合同约定的付款方式：深化设计成果通过专家组评审后的 **10** 个工作日内，支付总金额的 **30%**；所有展品安装调试到位，并试运行合格后 **10** 个工作日内，支付总金额的 **40%**；项目通过终验 **10**

个工作日内，支付总金额的 24%；通过终验满一年至六年，每年支付总金额的 1%。

（二）项目管理情况。该项目属于政府采购项目，严格按照政府采购法律法规和签订的政府采购合同进行管理。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，我会成立了专门的科技馆展品布展建设领导小组，并在施工现场设置了项目业主办公室，安排科技馆 3 名工作人员专门负责施工现场问题处理。同时，通过公开招标招引了国内一流的监理单位，对工程质量和进度进行把，确保建成西部一流的精品科技馆。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。目前，该项目深化设计成果已通过专家组评审，正在进行现场施工，布展工作已完成 40%，展品工厂制作已完成 30%，预计 2021 年底全面完成项目建设。

（二）项目效益情况。南充科技馆是重要的民生项目，是南充重要的青少年免费科普教育基地，将产生巨大的社会效益和可持续效益。项目建成后，预计年服务接待量达 50 万人次，有效提升全民科学素质，力争服务对象满意度达 90% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。南充科技馆展品布展及相关服务项目是全市 100 件大事重要组成部分，属于重大民生项目，该项目严格按照政府采购合同执行，按进度申请财政拨款。项目业主单位和监理单位将加强项目的进度和质量管埋，确保打造精品科技馆，建成全市重要科普基地，有效提升全民科学素质。

(二) 存在的问题。无

(三) 相关建议。无

2021 年创新驱动助力工程示范市 建设专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.南充市创新驱动助力工程示范市建设主管部门为市科协。本项目共由 4 个子项目组成。其中，市院士（专家）服务中心业务经费、现代蚕桑丝绸产业（川渝）协同科技创新联盟建设经费、国、省学会服务站等科创平台建设费 3 个子项目的实施单位为市科协，中关村天合（南充）科转中心运维资金子项目实施单位为南充天作之合育成科技服务有限公司。市科协负责大专项的立项、实施和绩效管理。子项目按照实施单位的不同，分别由市科协和南充天作之合育成科技服务有限公司负责实施和绩效管理。

2.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专家咨询费、差旅费、交通费、会务费、资料费、科创学术论坛费、中心硬件建设费、方案制作费、购买社会服务费、评审费等。

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、座谈会以及深入县（市、区）、高校、科研院所、企业等方式抓落实抓推进。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。

4.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。一是保障院士（专家）服务中心业务顺利开展；二是深入推进现代蚕桑丝绸产业（川渝）协同科技创新联盟建设；三是积极探索和推进国省学会服务站等科创平台建设；四是保障中关村天合（南充）科转中心正常运行。

2.绩效目标：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市院士（专家）服务中心业务开展、现代蚕桑丝绸产业（川渝）协同科技创新联盟建设、国省学会服务站等科创平台建设以及中关村天合（南充）科转中心运维。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。

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2022年部门(单位)绩效自评工作的通知》(南财绩〔2022〕7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。2.市科协按照上述文件要求对2021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2021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。

本专项经费下达我单位创新驱动助力工程示范市建设专项46.78万元。

(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市本级科协开展“天府科技云”工作,不下达下级科协。主要用于以下几个方面:市天府科技云服务中心的运行、相关会议、培训及宣传等工作。

2. 资金到位。该笔专项经费下达我单位后,其中涉及我单位实施的按序时进度每月申报使用,资金到位率100%,涉及南充天作之合育成科技发展有限公司实施的子项目资金20万元已下拨。

3.资金使用。本专项经费 46.78 万元，涉及市科协实施的已使用 26.78 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。涉及南充天作之合育成科技服务有限公司的 20 万元已下拨。

（二）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）项目组织构架及实施流程。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。

此项工作经费的下达对我市创新驱动助力工程各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为全市年度工作全面完成以及服

务科技工作者、企事业单位作出了积极贡献。主要做了以下工作：

- 1.根据年初预算安排，并结合实际情况，明确了资金的实施目标、内容、预期成果和实施人员，保证了专项资金的合规合理的实施。
- 2.市院士（专家）服务中心运转正常，作用发挥好。一是中心狠抓日常管理。召开了全市2021年度院士（专家）工作站建设工作会议；二是对全市市级院士工作站和专家工作站的运行情况开展了动态管理，跟踪问效，保障了站点的正常运行。三是抓政策修订。按照市上统一部署，参与了“嘉陵江英才工程”政策修订工作，对其中涉及的院士工作站和专家工作站支持条款给出了修订意见。四是抓提档升级。指导川北医学院附属医院创建省级院士工作站并进行了重点跟踪与服务。五是抓新站创建。对四川凸酒酒业有限公司、四川嘉陵江凤仪湾农业开发有限公司、四川布碧丝有机农业科技有限公司等单位专家工作站建设进行了指导，帮助其对接专家，指导其申报市级专家工作站。

2.现代蚕桑丝绸产业（川渝）协同科技创新联盟建设有序推进。一是召开南充市现代蚕桑丝绸产业（川渝）协同科技创新联盟建设工作碰头会，召集相关部门共同商议筹建工作。二是组织专家考察调研，向市政府提交了“蚕桑丝绸产业（川渝）协同科技创新联盟建设”建议报告和建设方案，得到市政府领导的重视与肯定。市政府为此召开专题会议研究《建设方案》的推进落实。

3.国、省学会服务站等科创平台建设取得新成效。对接中国电子学会与我市开展市会合作，中国电子学会指派专家实地调研我市和临江新区电子产业发展和企业需求，并与临江新区管委会、市科技局、市经信局、市

科协就市会合作进行了面对面洽谈；中国汽车工程学会通过线上对接的方式了解我市和临江新区汽车汽配产业发展，拟与我会开展市会合作；对接中国天文学会，支持我市筹建南充市天文学会，支持西华师范大学成功成为四川省天文学会发起单位和依托单位，四川省天文学会落户南充。4.中关村天合（南充）科转中心成效显著。一是该中心组织首都专家来我市召开了“抓科技成果转化促产业创新升级”报告会。二是组织4名国家级专家来我市深入顺庆、南部、蓬安企业开展面对面对接服务。三是组织中国科学院中科普惠科技发展有限公司专家针对国家“双碳”战略和我市实际，在现场调研的基础上形成并通过市科协向市政府提交了《南充“双碳”创新中心建设报告》，得到市政府领导的重视与肯定。市政府为此召开专题会议进行论证研究。四是对我市“天府科技云”上的科技需求和科技成果等进行了征集与推广。

（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

2021 年第二批市级院士（专家） 工作站经费专项预算项目支出绩效自评报告

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 2021 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。

2.2021 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（试行）》（南市科协〔2019〕17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〕26号）、《南充市推进院士(专家)

工作站建设的实施意见》（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〔2018〕84号）文件要求分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。支持市级院士（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.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。

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2022年部门(单位)绩效自评工作的通知》(南财绩〔2022〕7号)、《南充市院士(专家)工作站绩效考评及专项资金管理办法(试行)》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2021年度绩效考评工作。考评按照上述文件要求对2021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2021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。

2.2021年4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〔2021〕123号)文件至市科协,共计下达了专项资金760万元,其中:川北医学院附属医院140万元(包括启动资金40万元、资助资金100万元)、四川德尔博睿科技股份有限公司100万元(资助资金)、南充银海丝绸有限公司100万元(资助资金)、南充三环电子有

限公司 140 万元（包括启动资金 40 万元、资助资金 100 万元）、四川天喜车用空调股份有限公司 140 万元（包括启动资金 40 万元、资助资金 100 万元）、四川本味农业产业有限公司 140 万元（包括启动资金 40 万元、资助资金 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 760 万元如数转拨至以上 6 家院士（专家）建站单位。

3. 资金使用。本专项经费 760 万元，市科协按时如实全额拨付各站点使用。

（二）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。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。

项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.川北医学院附属医院：与赵宇亮院士签约“共建医疗纳米材料重大科技成果转化项目”；与受董家鸿院士委托的杨世忠教授签署“共建川北医学院附属医院临床外科数字医学中心、数字化手术室示范样板和示教中心”；在引进院士专家指导下，2020年该院国家自然科学基金共立项4项，第一批省级科技计划项目该院共立项4项，四川省卫生健康委员会科研课题该院共立项16项；获四川省科技进步奖2项，四川省医学科技奖2项；分别委派工作站人员陈玲、梁云、黄光成至“国家科学纳米中心”进修，丁雪峰、张廷君、何仁栋至“中国科学院高能物理研究所”进修；依托院士（专家）工作站，申报成渝合作高科技项目和南充市校地合作示范基地。

2.四川德尔博睿科技股份有限公司：承担了国家“科技助力经济2020”重点专项项目“基于Spring Cloud架构的融媒体综合服务平台研究与应用”；承担了市科技服务业专项项目“基于大数据的双向转诊综合管理平台建设与应用”；“基于mathjax技术的分布式考试平台”；指导“川东北区域大数据中心”建设规划、设

计。

3.南充银海丝绸有限公司：2021年专家工作站重点研发的“彩色绵精炼固色工艺”项目取得重要进展；成功申报了商务部外经贸技术研发项目“基于功能菌强化的蚕丝绵环保深加工关键技术及应用”；企业经济效益稳定增长，全年蚕丝被产量达到马30.1万床，同比增幅7.9%，蚕丝被销售7200万元，同比增幅7.7%。

4.南充三环电子有限公司：解决了超细高纯氮化铝粉体制备技术、高强度导泄陶瓷基板配方等技术；公司依托工作站完成了一系列创新，2019年7月至2021年11月共申请专利54项，其中：发明专利28项（已授权5项），实用新型专利27项（已授权20项）；新产品经济效益快速增长，2020年新产品销售收入2.1亿元，占营业收入的比率23.2%，预计2021年新产品销售收入6.5亿万元，占营业收入的比率34.4%。

5.四川天喜车用空调股份有限公司：通过专家工作站建设的这个平台，使企业更快掌握了前沿信息，为公司的战略决策提供了重要指导意见；在专家指导培养下，公司技术中心研发人员水平不断提高，技术员刘庆、何承禹两同志完成了研究论文各一篇，并在专刊中公开登发；经过专家工作站研发人员钻研，使公司TX28D电动客车空调器换热器和电器控制系统2个问题得到了解决和突破；企业成功研发了8-9米、10-12米车带电池液冷装置的集成式客车空调系统实用新型专利2个。

6.四川本味农业产业有限公司：引进优新柑桔品种53个，

建设品种示范园 100 亩，通过 2020 年、2021 年的对比观察，已有明日见、媛小春、内橘、脱毒爱媛 38、黄美人、甘平等优新品种试种成果，有一定的推广价值；改造柑桔园土地 1200 亩，使园区打药、施肥等生产项目均可通过相应的农业机械完成，大量的节约了劳动力；采用机器视觉技术实现果径和颜色的精准测量；采用机器视觉技术实现果径的精准测量、采用近红外光谱技术获得柑橘内部糖度稳定的光信号。

（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。6 个站点年度考评结果为 2 个优秀，4 个合格。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

2021 年天府科技云专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.四川省科普专项资金—天府科技云专项主管部门为市科协，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.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“首届科创中国·天府科技云服务大会”，其中包括南充市市级推介洽谈区会务服务采购费、 费、参会项目评审费、参会差旅费、参会展品运费、市级推介洽谈区验收服务费费等。

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、座谈会以及深入县（市、区）、高校、科研院所、企业等方式抓落实抓推进。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。

4.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。一是全面完成“首届科创中国·天府科技云

服务大会”南充市市级推介洽谈区布展并提供现场会务服务；二是遴选优秀科创项目参会；三是组织科创项目方现场发布和推介洽谈。

2.绩效目标：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“首届科创中国·天府科技云服务大会”各项工作。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.天府科技云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。

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2022年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7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。2.市科协按照上述文件要求对2021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 2021 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。

四川省科普专项资金下达我单位天府科技云专项经费 50 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市本级科协开展“首届科创中国·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）“首届科创中国·天府科技云服务大会”南充市市级推介洽谈区布展和会务服务；优秀科创项目征集、遴选与推荐；组织科创项目方参会；组织开展现场发布和推介洽谈等。

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。天府科技云专项经费 50 万元，上年结转资金 86.09 万元。现已使用 136.05 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。

（二）项目财务管理情况

天府科技云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。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。

此项工作经费的下达对南我市天府科技云各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为全市年度工作全面完成以及服务科技工作者、企事业单位和人民群众作出了积极贡献。主要取得以下成效：**1.择优选择 100 个科创项目和 4 个金融服务项目进入大会推介展示；2.全面完成我市项目组织、布展及会务、现场组织与推介洽谈等工作任务；3.促成现场洽谈 61 人次，达成初步合作意向 21 个；4.科创会工作各项指标均位列全省一方阵。5.市本级荣获“首届“科创中国·天府科技云服务大会”（科创会）优秀组织单位”** 各项目全部完成。

(二) 项目效益情况。通过对天府科技云专项资金的使用，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

2021 年信息化建设专项 预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

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)

(2)发布了《2021年南充市科普类项目申报指南》。

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。

实施科普信息化工程,开展“互联网+科普”行动,运营“科普南充”公众号和天府科技云,强化科普传播协作,通过电视台、电台开播更多群众喜闻乐见的科普节目、科普公益广告,增加播放时间和传播频次,办好电视科普频道。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

科普信息化建设主要用于“科普南充”微信公众号运营,“科普小贴士”、“科普剧场”编制及播放,天府科技云科普精准服务运营。

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 25 万元。经市

财政局编制的 2021 年部门预算草案报市委、市政府研究后，已经南充市第六届人民代表大会第 次会议审议通过。

2.南充市财政局下达市科普专项经费 22 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。本专项资金计划科普信息化建设。

2. 资金到位。

该笔专项经费经 2021 年 8 月下达，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

科普专项经费 22 万元，已使用 22 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。

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：

科普信息化建设 ≥ 3 个

(2) 时效指标指标：

项目完成时限：2021年12月10日前

(3) 成本指标指标：

信息化建设 ≤ 22 万元

(二) 项目效益情况。

(1) 经济效益指标指标

提升信息化科普能力促进地方经济发展

(2) 可持续影响指标：可持续影响 ≥ 1 年

(3) 满意度指标：市民满意度 $\geq 80\%$

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
相关建议。
无

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	中国（南充）第三届嘉陵江人工智能教育论坛及机器人挑战大赛					
主管部门	南充市科学技术协会			实施单位	南充市科学技术协会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30	30	30	100%	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展人工智能教育论坛及机器人挑战大赛，促进我市人工智能科技和 STEAM 教育进一步探索和发展			大赛促进人工智能科技及机器人方面的发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥12 月	≥12 月	无偏差
		质量指标	论坛成功率	≥95%	≥96%	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	≤12 月	无偏差
		成本指标	项目成本	≤30 万元	≤30 万元	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进我市人工智能科技和 STEAM 教育进一步探索和发展	促进	促进	无偏差
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1 年	≥1 年	无偏差
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	≥95%	无偏差

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	南充市第30届青少年创新科技大赛					
主管部门	南充市科学技术协会			实施单位	南充市科学技术协会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	举办青少年创新大赛，培养青少年的科学道德，创新精神，和实践能力。			通过青少年创新大赛，达到培养青少年的科学道德，创新精神，和实践能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收集作品数	≥1000份	≥1300份	无偏差
		质量指标	参赛作品合格率	≥95%	≥96%	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤10月	≤10月	无偏差
		成本指标	项目成本	≤10万元	≤10万元	无偏差
	效益指标	社会效益指标	大赛参赛人数增长率	≥10%	≥11%	无偏差
		可持续影响指标	项目可待续影响年限	≥1年	≥1年	无偏差
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	科技大篷车运行及升级改造					
主管部门	南充市科学技术协会			实施单位	南充市科学技术协会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对大寿篷车运行维护，提升大篷车完好率			通过对大寿篷车运行维护，达到提升大篷车完好率的目的		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护大篷车台数	等于 1 台	等于 1 台	无偏差
		质量指标	维护大篷验收合格率	≥95%	≥95%	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤11 月	≤11 月	无偏差
		成本指标	项目成本	≤10 万元	≤10 万 元	无偏差
	效益指标	社会效益指标	大篷对社会影响	实现科 普	实现科 普	无偏差
		可持续 影响 指标	项目可持续影响年限	≥1 年	≥1 年	无偏差
	满意度指 标	满意度 指标	司机满意度	≥95%	≥95%	无偏差

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	四川省第六届乡土人才创新大赛					
主管部门	南充市科学技术协会			实施单位	南充市科学技术协会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	15	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	0	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过乡土人才大赛，提升乡土人才创新能力			未达到提升创新能力的目的		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥15 人	0	有偏差，省科协延期至下 上年，我市顺延
		质量指标	大赛完成率	≥95%	0	有偏差，省科协延期至下 上年，我市顺延
		时效指标	项目完成时限	≤11 月	0	有偏差，省科协延期至下 上年，我市顺延
		成本指标	项目成本	≤15 万元	0	有偏差，省科协延期至下 上年，我市顺延
	效益指标	社会效益指标	参赛人数增长率	≥10%	0	有偏差，省科协延期至下 上年，我市顺延
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1 年	0	有偏差，省科协延期至下 上年，我市顺延
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	0	有偏差，省科协延期至下 上年，我市顺延	

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		最美科技工作者评选经费				
主管部门		南充市科学技术协会			实施单位	南充市科学技术协会
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	5.93	59.3%
		其中：当年财政拨款	10	10		59.3%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过最美科技工作者评选活动，促进我市科技发展				通过最美科技工作者评选活动，促进了我市科技的发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评选最美科技工作者人数	≥15人	≥15人	项目2021年12月已完成，未支付完
		质量指标	评选活动成功率	≥95%	≥95%	项目2021年12月已完成，未支付完
		时效指标	项目完成时限	≤4月	≤4月	项目2021年12月已完成，未支付完
		成本指标	项目成本	≤10万元	≤5.93万元	项目2021年12月已完成，未支付完
	效益指标	社会效益指标	项目对社会影响	提升幸福指数	提升幸福指数	
		可持影响指标	项目可持续影响年限	≥5年	≥5年	项目2021年12月已完成，未支付完
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	项目2021年12月已完成，未支付完	

附表：

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		天府科技云服务经费				
主管部门		南充市科学技术协会			实施单位	南充市科学技术协会
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	48	48		0
		其中：当年财政拨款	48	48		0
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过天府科技云服务平台，提升我市科技水平				通过天府科技云服务平台，达到了提升我市科技水平的目的	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	注册科技工作者	≥10 万	0	有偏差，由于科技馆建设不具设备安装备件，延至2022 年
		质量指标	省下达考核指标通过率	100%	0	有偏差，由于科技馆建设不具设备安装备件，延至2022 年
		时效指标	项目完成时限	≤4 月	0	有偏差，由于科技馆建设不具设备安装备件，延至2022 年
		成本指标	项目成本	≤48 万元	0	有偏差，由于科技馆建设不具设备安装备件，延至2022 年
	效益指标	社会效益指标	平台功能使用率	90%	0	有偏差，由于科技馆建设不具设备安装备件，延至2022 年
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1 年	0	有偏差，由于科技馆建设不具设备安装备件，延至2022 年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0	有偏差，由于科技馆建设不具设备安装备件，延至2022 年	

第五部分 附件

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

2021 年度

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	2,186.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	817.29	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	2,157.26
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	64.30
	9		九、卫生健康支出	40	15.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	903.38
	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	10.99
	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	3,004.11	本年支出合计	58	3,151.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,151.32	总计	62	3,151.32

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。

二、收入收入决算表

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

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						6	7
			合计							
206			科学技术支出	2,096.14	2,096.14					
20601			科学技术管理事务	760.00	760.00					
2060199			其他科学技术管理事务支出	760.00	760.00					
20607			科学技术普及	1,336.14	1,336.14					
2060701			机构运行	188.54	188.54					
2060705			科技馆站	1,004.00	1,004.00					
2060799			其他科学技术普及支出	143.60	143.60					
208			社会保障和就业支出	64.30	64.30					
20805			行政事业单位养老支出	64.30	64.30					
2080501			行政单位离退休	49.65	49.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
210			卫生健康支出	15.40	15.40					
21011			行政事业单位医疗	15.40	15.40					
2101101			行政单位医疗	15.40	15.40					
212			城乡社区支出	817.29	817.29					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	817.29	817.29					
2120802			土地开发支出	817.29	817.29					
221			住房保障支出	10.99	10.99					
22102			住房改革支出	10.99	10.99					
2210201			住房公积金	10.99	10.99					

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

三、支出决算表

财决公开 03 表

金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

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
	合计	3,151.32	279.22	2,872.10		5	6
20601	科学技术管理事务	760.00		760.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	760.00		760.00			
20607	科学技术普及	1,397.26	188.54	1,208.72			
2060701	机构运行	188.54	188.54				
2060705	科技馆站	1,004.00		1,004.00			
2060799	其他科学技术普及支出	204.72		204.72			
208	社会保障和就业支出	64.30	64.30				
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30				
2080501	行政单位离退休	49.65	49.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
210	卫生健康支出	15.40	15.40				
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
212	城乡社区支出	903.38		903.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903.38		903.38			
2120802	土地开发支出	903.38		903.38			
221	住房保障支出	10.99	10.99				
22102	住房改革支出	10.99	10.99				
2210201	住房公积金	10.99	10.99				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（1）

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

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	2,186.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	817.29	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	2,157.26	2,157.26		
	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	64.30	64.30		
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	903.38		903.38	
	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	10.99	10.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

四、财政拨款收入支出决算总表（2）

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

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
	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	3,004.11	本年支出合计	59	3,151.32	2,247.95	903.38	
年初财政拨款结转和结余	28	147.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	61.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	86.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,151.32	总计	64	3,151.32	2,247.95	903.38	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

五、财政拨款支出决算明细表（1）

部门：南充市科学技术协会
2021 年度
财决公开 05 表
金额单位：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	3,151.32	2,247.95	279.22	1,968.72	903.38		903.38			
301	工资福利支出	2	188.66	188.66	180.51	8.15						
30101	基本工资	3	53.46	53.46	53.46							
30102	津贴补贴	4	83.79	83.79	83.79							
30103	奖金	5	4.37	4.37	4.37							
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	14.65	14.65	14.65							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.25	13.25	13.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	10.99	10.99	10.99							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	8.15	8.15		8.15						
302	商品和服务支出	16	990.50	990.50	33.93	956.57						
30201	办公费	17	3.93	3.93	0.27	3.66						
30202	印刷费	18	3.34	3.34	0.17	3.18						
30203	咨询费	19	3.00	3.00		3.00						
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.13							
30205	水费	21										

五、财政拨款支出决算明细表（2）

部门：南充市科学技术协会
2021 年度
财决公开 05 表
金额单位：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	3,151.32	2,247.95	279.22	1,968.72	903.38		903.38			
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	6.23	6.23	0.25	5.98						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.40	0.40		0.40						
30211	差旅费	26	8.27	8.27	0.56	7.71						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.63	3.63		3.63						
30214	租赁费	29	0.14	0.14		0.14						
30215	会议费	30	4.15	4.15	1.79	2.36						
30216	培训费	31	0.29	0.29	0.15	0.14						
30217	公务接待费	32	0.54	0.54	0.54							
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	16.64	16.64		16.64						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.56	7.56	7.56							
30229	福利费	39	12.45	12.45	12.45							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	17.49	17.49	10.07	7.42						
30240	税金及附加费用	42										

五、财政拨款支出决算明细表（3）

部门：南充市科学技术协会
2021 年度
财决公开 05 表
金额单位：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		
				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
经济分类科目编码	科目名称	1	3,151.32	2,247.95	279.22	1,968.72	903.38		903.38			
30299	其他商品和服务支出	43	902.32	902.32		902.32						
303	对个人和家庭的补助	44	64.79	64.79	64.79							
30301	离休费	45	12.99	12.99	12.99							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	49.65	49.65	49.65							
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	2.15	2.15	2.15							
307	债务利息及费用支出	57										
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			——		——	——	——	—	——	——

五、财政拨款支出决算明细表（5）

财决公开 05 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会 2021 年度

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	3,151.32	2,247.95	279.22	1,968.72	903.38		903.38			
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	1,821.29	1,004.00		1,004.00	817.29		817.29			
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										
312099	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			——			——				

五、财政拨款支出决算明细表（6）

部门：南充市科学技术协会
2021 年度
财决公开 05 表
金额单位：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	3,151.32	2,247.95	279.22	1,968.72	903.38		903.38			
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——							
399	其他支出	105										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	109										
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。												

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南充市科学技术协会			2021 年度			财决公开 06 表 金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	2,247.95	279.22	1,968.72
20601			科学技术管理事务	760.00		760.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	760.00		760.00
20607			科学技术普及	1,397.26	188.54	1,208.72
2060701			机构运行	188.54	188.54	
2060705			科技馆站	1,004.00		1,004.00
2060799			其他科学技术普及支出	204.72		204.72
208			社会保障和就业支出	64.30	64.30	
20805			行政事业单位养老支出	64.30	64.30	
2080501			行政单位离退休	49.65	49.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
210			卫生健康支出	15.40	15.40	
21011			行政事业单位医疗	15.40	15.40	
2101101			行政单位医疗	15.40	15.40	
221			住房保障支出	10.99	10.99	
22102			住房改革支出	10.99	10.99	
2210201			住房公积金	10.99	10.99	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（1）

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

项目			工资福利支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	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费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,247.95	188.66	53.46	83.79	4.37			14.65	
206			科学技术支出	2,157.26	149.77	53.46	83.79	4.37				
20601			科学技术管理事务	760.00								
2060199			其他科学技术管理事务支出	760.00								
20607			科学技术普及	1,397.26	149.77	53.46	83.79	4.37				
2060701			机构运行	188.54	141.62	53.46	83.79	4.37				
2060705			科技馆站	1,004.00								
2060799			其他科学技术普及支出	204.72	8.15							
208			社会保障和就业支出	64.30	14.65						14.65	
20805			行政事业单位养老支出	64.30	14.65						14.65	
2080501			行政单位离退休	49.65								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65						14.65	
210			卫生健康支出	15.40	13.25							
21011			行政事业单位医疗	15.40	13.25							
2101101			行政单位医疗	15.40	13.25							
221			住房保障支出	10.99	10.99							
22102			住房改革支出	10.99	10.99							
2210201			住房公积金	10.99	10.99							

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（2）

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

项目			工资福利支出				
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
	合计	13.25			10.99	14	15
206	科学技术支出						8.15
20601	科学技术管理事务						
2060199	其他科学技术管理事务支出						
20607	科学技术普及						8.15
2060701	机构运行						
2060705	科技馆站						
2060799	其他科学技术普及支出						8.15
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						
210	卫生健康支出	13.25					
21011	行政事业单位医疗	13.25					
2101101	行政单位医疗	13.25					
221	住房保障支出				10.99		
22102	住房改革支出				10.99		
2210201	住房公积金				10.99		

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（3）

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

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
	合计	990.50	3.93	3.34	3.00	0.13			6.23	24	25
206	科学技术支出	990.50	3.93	3.35	3.00	0.13			6.23		0.40
20601	科学技术管理事务	760.00									
2060199	其他科学技术管理事务支出	760.00									
20607	科学技术普及	230.50	3.93	3.35	3.00	0.13			6.23		0.40
2060701	机构运行	33.93	0.27	0.17		0.13			0.25		
2060705	科技馆站										
2060799	其他科学技术普及支出	196.57	3.66	3.18	3.00				5.98		0.40
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										
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（4）

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码	科目名称		差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	合计									34	35
206		科学技术支出	8.27		3.63	0.14	4.15	0.29	0.54			
20601		科学技术管理事务										
2060199		其他科学技术管理事务支出										
20607		科学技术普及	8.27		3.63	0.14	4.15	0.29	0.54			
2060701		机构运行	0.56				1.79	0.15	0.54			
2060705		科技馆站										
2060799		其他科学技术普及支出	7.71		3.63	0.14	2.36	0.14				
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										
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（5）

部门：南充市科学技术协会

财决公开 07 表
金额单位：万元
对个人和家庭的补助

项目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计	离休费
类	款	项										44	45
			合计	16.64		7.56	12.45		17.49		902.32	64.79	12.99
206			科学技术支出	16.64		7.56	12.45		17.49		902.32	12.99	12.99
20601			科学技术管理事务								760.00		
2060199			其他科学技术管理事务支出								760.00		
20607			科学技术普及	16.64		7.56	12.45		17.49		142.32	12.99	12.99
2060701			机构运行			7.56	12.45		10.07			12.99	12.99
2060705			科技馆站										
2060799			其他科学技术普及支出	16.64					7.42		142.32		
208			社会保障和就业支出									49.65	
20805			行政事业单位养老支出									49.65	
2080501			行政单位离退休									49.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出									2.15	
21011			行政事业单位医疗									2.15	
2101101			行政单位医疗									2.15	
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（6）

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

项目			对个人和家庭的补助								代缴社会 保险费 55	其他个人和 家庭的补助 支出
支出功能分类 科目编码	科目名称		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		
类	款	项				49.65				53	2.15	
		合计				49.65					2.15	
206		科学技术支出										
20601		科学技术管理事务										
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										
2060705		科技馆站										
2060799		其他科学技术普及支出										
208		社会保障和就业支出				49.65						
20805		行政事业单位养老支出				49.65						
2080501		行政单位离退休				49.65						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210		卫生健康支出										2.15
21011		行政事业单位医疗										2.15
2101101		行政单位医疗										2.15
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（7）

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
					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
类	款	项	合计								64	65
206			科学技术支出									
20601			科学技术管理事务									
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									
2060705			科技馆站									
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									
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（8）

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

项目			资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	合计								73	74
206			科学技术支出									
20601			科学技术管理事务									
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									
2060705			科技馆站									
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									
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（9）

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

项目			资本性支出	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	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
类	款	项	合计								82	83
206			科学技术支出	1,004.00								
20601			科学技术管理事务									
2060199			其他科学技术管理事务支出									
20607			科学技术普及	1,004.00								
2060701			机构运行									
2060705			科技馆站	1,004.00								
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									
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（10）

部门：南充市科学技术协会

财决公开 07 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	资本性支出（基本建设）							对企业补助（基本建设）		
					安置补助	地上附着物和苗木补偿	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	小计	资本金注入
类	款	项	合计										93	94
206			科学技术支出							1,004.00				
20601			科学技术管理事务											
2060199			其他科学技术管理事务支出											
20607			科学技术普及							1,004.00				
2060701			机构运行											
2060705			科技馆站							1,004.00				
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											
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（11）

部门：南充市科学技术协会

财决公开 07 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	对企业补助					对社会保障基金补助			
					小计	资本注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项	合计									103	104
206			科学技术支出										
20601			科学技术管理事务										
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										
2060705			科技馆站										
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										
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（12）

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

项目			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	赠与	国家赔偿费用支 出	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	其他支出
类	款	项				108	109
合计							
206	科学技术支出						
20601	科学技术管理事务						
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						
2060705	科技馆站						
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						
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（1）

财决公开 08 表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术协会

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	180.51	302	商品和服务支出	33.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.46	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.79	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.79	30215	会议费	1.79	31010	安置补助	
30301	离休费	12.99	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	49.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（2）

财决公开 08 表

部门：南充市科学技术协会

金额单位：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
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.45	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.07	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		245.29	公用经费合计					33.93

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：南充市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			科目名称		
类	款	项			
			合计	1,907.60	1,968.72
206			科学技术支出	1,907.60	1,968.72
20601			科学技术管理事务	760.00	760.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	760.00	760.00
20607			科学技术普及	1,147.60	1,208.72
2060705			科技馆站	1,004.00	1,004.00
2060799			其他科学技术普及支出	143.60	204.72

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

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：南充市科学技术协会

2021 年度

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费	
1.90					1.90	0.54					0.54

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：南充市科学技术协会

2021 年度

金额单位：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	86.09	817.29	903.38		903.38	
212			城乡社区支出	86.09	817.29	903.38		903.38	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	86.09	817.29	903.38		903.38	
2120802			土地开发支出	86.09	817.29	903.38		903.38	

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

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：南充市科学技术协会

2021 年度

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
		本表无数据									

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：南充市科学技术协会

2021 年度

金额单位：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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：南充市科学技术协会

2021 年度

金额单位：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						
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。						