2023年度

凉山州科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2024年10月09日

第一部分部门况………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………4第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………5一、收入支出决算总体情况说明……………………………5二、收入决算情况说明………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………11七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………12八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………14九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………14

十、其他重要事项的情况说明 …………………………… 14

第三部分 名词解释…………………………………………18第四部分 附件…………………………………………… 22第五部分 附表…………………………………………… 96

一、收入支出决算总表…………………………………… 96二、收入决算表…………………………………………… 96三、支出决算表……………………………………………96

四、财政拨款收入支出决算总表………………………… 96

五、财政拨款支出决算明细表…………………………… 96

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………96

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细…………………96

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………96

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………96

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………96

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………96十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………96十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………96

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

## 一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；二是弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；三是维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。四是开展技术培训、技术咨询服务，进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产力的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务。五是开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。六是开展继续教育和培训工作，兴办符合科协综旨的社会公益性事业。七是对直属州级学会、协会、研究会进行管理，对县、市科协和基层组织进行业务指导。八是承担州委、州政府和省科协交办的其他事项。

## 二、机构设置

凉山州科学技术协会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入凉山州科学技术协会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.凉山州青少年科技活动中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为874.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3.42万元，下降4%。主要变动原因是总体减少科普项目资金拨入所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计874.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入874.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计874.05万元，其中：基本支出468.99万元，占53.65%；项目支出405.06万元，占46.34%；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874.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各3.42万元，下降4%。主要变动原因是总体减少科普项目资金拨入所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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874.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.42万元，下降4%。主要变动原因是总体减少科普项目资金拨入所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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874.05万元，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**701.17万元，占80.22%；**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**125.26万元，占14.33%；**卫生健康支出**21.88万元，占2.5%；**住房保障支出**25.74万元，占2.95%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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**874.05，**完成预算142.24%。其中：**

**1.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项）: 支出决算为基本支出296.11万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**2.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：支出决算为项目支出12万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**3.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）青少年科技活动（03项）：支出决算为项目支出2.8万元，完成调整预算100%，决算与预算数持平。**

**4.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）学术交流活动（04项）：支出决算为项目支出12万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**5.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）：支出决算为项目支出300.19万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**6.科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项）：支出决算为项目支出78.07万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**7.社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）: 支出决算为基本支出78.39万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**8.社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）: 支出决算为基本支出2.21万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）: 支出决算为基本支出29.77万元，完成预算100%，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为基本支出14.89万元，完成预算100%，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为基本支出7.38万元，完成预算的100%，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为基本支出2.74万元，完成预算的100%，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为基本支出8.77万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。**

**14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）:支出决算为基本支出2.98万元，完成预算的100%，完成预算100%，决算与预算数持平。**

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468.99万元，其中：

人员经费417.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、公务员医疗补助、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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7.6万元，完成预算100%，较上年度减少49.19万元，下降647.24%。下降的主要原因是减少公务用车购置费用。

**（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7.41万元，占97.55%；公务接待费支出决算0.19万元，占2.44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算**0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%原因及开支内容等情况。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.41万元,**完成预算**100**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度较上年度减少49.23万元，下降86.92%。下降的主要原因是减少公务用车购置费用。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**7.41万元。主要用于开展天府科技云等科普业务调研、乡村振兴下乡、森林防灭火、向上级汇报工作、外出参加会议（培训）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.19万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长27%。主要原因是增加接待金额。其中：

**国内公务接待支出0.19**万元，主要用于接待会东科协和宁波科协业务公务费用。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括接待会东县科协5人汇报协商大篷车活动费用0.0714万元、接待乡村振兴对口单位宁波科协13人凉山调研费用0.1144万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出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0万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，凉山州科学技术协会机关运行经费支出51.17万元，比2022年度增加1.84万元，增长37.3%。主要原因是按照正常晋级职工工资基数增提职工福利费工会经费等。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，凉山州科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，凉山州科学技术协会共有车辆1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1辆。其他用车主要是用于开展天府科技云等科普业务调研、乡村振兴下乡、森林防灭火、向上级汇报工作等所需的车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年中预算编制阶段，2023年对年中新增需要入库项目，按照要求对“凉山州科学技术协会换届选举项目”、“关爱儿童示范岗补助经费”、“人才发展专项”3个项目开展了预算事前绩效评估；对新增及延续11个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对11个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成凉山州科学技术协会部门整体绩效自评报告（详见附件1-1）、凉山州科学技术协会部门预算绩效报告（详见附件1-2）；专项预算项目“凉山州科学技术协会换届选举项目”（详见附件2-1）、第38届凉山州青少年科技创新大赛项目绩效自评报告（详见附件2-2）、学术交流活动绩效自评报告（详见附件2-3）。其中:

1.凉山州科学技术协会部门整体绩效自评得分为97分。绩效自评综述：2023年在州委、州政府的坚强领导下，在经历了疫情和森林防灭的考验下，我们全面学习贯彻党中央二十大精神，坚定以习总书记“四服务”重要指示为统揽，结合科协自身实际，围绕省科协天府科技云服务重点项目工作为中心，按照年初计划，开展科普宣传、学术交流、青少年科技教育实践、提高全民科学素质、全力推进科普建设、科技创新，充分发挥科技资源优势，为全州各级政府决策和科研工作者服好务。同时，扎实开展党的建设、巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、社会服务等工作，顺利完成了以上各项重点工作任务。在执行预算中，支出经济科目在预算编制和实际支出决算上存在一定的差异，体现了编制不够精准；年末对重点项目进行了追踪，完成情况良好，但因受疫情余波影响项目执行进度前期较缓慢，极个别绩效目标实际完成有点偏离预期指标。在绩效结果应用方面，按照州财政局工作要求，我部门于年度将本级部门预算、决算批复、整体支出和项目支出绩效评价报告以及转移支付绩效目标表等相关表格在规定的时间内，在凉山州政府网站和州科学技术协会网站进行公开公示；州科协党组针对自评找出的问题进行整改，要求各部门优化细化预算编制，重视对经济科目的编制，防止执行预算时发生较大的差异；预算资金使用的管理上有待加强，应按预算进度及时支付，完成工作，避免资金滞留账上。我们在单位开展部门整体支出绩效管理工作自查自评中，内容完整、观点客观、建议举措具有一定价值，工作中能够对照问题按照规章制度严格执行立即整改。综上所述，故自评扣分3分，得分97分。(整体绩效自评报告详见附件1)

2.专项“凉山州科学技术协会换届选举”项目自评得分99分。绩效自评综述：该项目由州科协负责，旨在确保州科协换届选举工作顺利进行，为州科协注入新的活力，更好地服务全州科技工作者和推动凉山科技事业发展。项目立项专项资金44.84万元，资金到位率达到了100%。于2023年11月正式召开，参会代表及工作人员近230人，选举产生了第五届委员会委员53名、常委委员25名、主席1名、副主席（含兼职）9名、秘书长1名。本次换届会议经费按照核定二类会议从严控制，资金主要用于换届会议所需材料印制、委托第三方专业人员宣传片拍摄制作费、会场设计安装布置费、摄像劳务费、会场租用费、参会代表食宿费等共使用资金44.29万元，节约会议费开支0.55万元，如数上交财政。项目的实施为科协换届选举工作的顺利进行提供了有力保障，也为科协未来的发展奠定了坚实基础。依据预算项目支出绩效自评表从产出、效益、满意度指标等进行了打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分99分。（绩效自评报告详见附件2-1）

3. 专项“第38届凉山州青少年科技创新大赛”项目绩效自评得分100分。绩效自评综述：该项目是凉山州级科普专项经费子项目，实际到位资金25.52万元，是全州青少年和科技教师开展的一项规模最大、层级最高的综合性科技竞赛活动。于2023年5月启动、12月全面完成。全州共有430余所中小学、16.2万余名中小学师生参加活动。大赛共征集作品995项，经资格审查和专家初评，确定入围终评作品710项。大赛支出专家评审费3.94万元；委托布展服务费、场地租用费、会务资料费、奖牌证书制作、工作人员差旅费等费用合计 21.58万元。共计使用资金25.52万元。通过大赛活动，极大地激发了广大青少年的创新创意热情，培养了广大青少年的实践能力，有力促进了广大青少年“学科学、爱科学、用科学”良好风尚的形成。大赛从预算执行情况、效益、满意度指标等进行了分析，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。（绩效自评报告详见附件2-2）

4. 专项“学术交流活动业务经费”项目绩效自评98分。绩效自评综述：项目年初预算12万元，主要用于凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动。项目于2023年5月启动，由中共凉山州委组织部、凉山州人力资源和社会保障局、凉山州科学技术局和凉山州科学技术协会联合印发《关于开展凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动的通知》凉科协﹝2023﹞16号文。活动共征集申报作品182篇，经过自行申报、初审、小组评审、专家复审及终审等程序评出一、二、三等奖58项。并在凉山日报上进行公示。其中产生专家评审费、优秀学术论文一、二、三等奖获奖作者奖金、公示费、印制优秀学术论文集200册等费用共计12万元。于2023年12月圆满完成所有项目任务和专项资金的支付。预算执行率100%。执行情况良好，自评得分98分。（绩效自评报告详见附件2-3）。

# 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.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项）：反映科普事业单位基本支出，指反映本单位基本支出，包括为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。包括本机构正常运行的人员支出和公用支出。

4.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：指开展科学普及与推广。如开展科普活动月、科技活动周、科技工作者活动日，宣传疾病防治、卫生健康、禁毒防艾、崇尚科学、反邪教等科学思想理念。

5.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）青少年科技活动（03项）：指为增强青少年科技创新意识，培养创新兴趣和能力，针对青少年开展的各类科技活动。如青少年科技创新大赛、青少年科学研学活动等。

6.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）学术交流活动（04项）：指为科普工作者搭建科普平台，进行学术探讨、交流，不断提升自身科学素质，提高科普能力。如优秀科技论文评选、优秀科普工作者评定等工作。

7.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）：指其他多方面的科学技术普及支出。如科技、基地示范创建、举办科普培训、科普公共服务、科普资源开发、院士专家工作站等科技科普活动。

8.科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项）：指除上述之外的各种科学技术活动。如开展老科协工作、全民科学素质纲要调查工作、人才发展工作等。

9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：指行政单位离休人员离休费和退休人员统筹外交通费补贴及生活补助等。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：指事业单位退休人员生活补助等。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指国家实施养老保险制度后，财政拨款单位为在职职工缴纳的基本养老保险部分。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）为机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：为机关事业单位职工职业年金缴费支出。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指本单位财政拨款安排的行政（参公）单位人员基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗02（项）：指本单位财政拨款安排的事业单位人员基本医疗保险缴费。

15.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补充（03项）：指反映本单位财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）：指反映本单位财政部门集中安排的行政事业单位除上述以外的其他用于医疗方面的保险缴费支出。如行政事业单位工伤保险、事业单位失业保险、行政事业退休人员医疗补助缴费等。

17.住房保障自出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中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开展国内业务活动公务接待支出。

21.机关运行经费：为保障参照公务员法管理的行政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、工会经费、日常维修（护）费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品支出。

第四部分 附件

附件1-1

凉山州科学技术协会

2023年整体支出绩效评价自评报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年科技活动中心1个。2023年末，州编办核编行政编制10人，行政工勤1人，事业编制6人。

**（二）机构职能。**凉山州科学技术协会的职能一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；二是弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；三是维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主工作。四是开展技术培训、技术咨询服务，进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产力的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务。五是开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。六是开展培训工作。七是对直属州级学会、协会、研究会进行管理，对县、市科协和基层组织进行业务指导。八是承担州委、州政府和省科协交办的其他事项。

**（三）人员概况。**凉山州科学技术协会经编办核定2023年末行政编制10人，行政工勤1个、事业编制6人。上年末实有行政人员10人，本年度增加调入1人，减少外调1人，故年末实有行政人员10人；上年末实有事业人员5人，本年无增减变动，故年末实有事业人员仍为5人；离休人员1人；上年末退休职工18人，本年病故减少1人，故年末退休职工为17人。总计33人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**2023年当年财政拨款调整预算数收入874.05万元、其中基本支出拨入468.99万元，占当年拨入总额的54%；项目支出拨入405.06万元，占当年拨入总额的46%。

**（二）部门财政资金支出情况。**2023年当年财政拨款支出总体情况为总支874.05万元,其中⑴基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出等人员经费支出417.82万元，日常公用经费主要用于办公、水电、邮电、差旅、公务用车运行维护费等支出51.17万元，以上基本支出合计468.99万元，占当年支出总额的54%，与预算持平；基本支出与去年同期比较有所增加，主要系职工正常晋级工资、增加行政退休职工抚恤金、清算目标绩效奖及社保医疗公积金等缴费所致。⑵项目支出405.06万元，占当年支出总额的46%，主要系围绕省科协重点工作天府科技云服务项目开展科学技术普及、传播、科普阵地建设、学术交流、青少年科技创新活动、科普资源开发、全民科学素质调查、开展畜牧养殖培训、州科协系统换届选举会议等项目支出，并向凉山17个县市学（协）会、企事业组织、学校、帮扶村、社区、老科协等拨付和转移支付民族科普、科普创建、打造重点学会、科普进乡村大篷车进校园、乡村振兴、老科协工作保障等科普专项工作经费。项目支出与去年同期比较有所减少，减幅8%，主要系州财政减少公务用车购置费，这是2023年项目支出较上年有所减少的主要原因。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

2023年在州委、州政府的坚强领导下，在经历了疫情和森林火灾防灭的考验下，我单位紧密团结在党的周围，主动适应积极作为，听从指挥服务大局。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党中央二十大精神，坚定以习总书记“四服务”重要指示为统揽，结合科协自身实际，围绕省科协天府科技云服务重点项目工作为中心，按照年初计划，开展科普宣传、学术交流、青少年科技教育实践、提高全民科学素质、全力推进科普建设、科技创新，充分发挥科技资源优势，为全州各级政府决策和科研工作者服好务。同时，扎实开展党的建设、巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、社会服务等工作，2023年度凉山州科学技术协会顺利完成了以上各项重点工作任务。

我单位对照“凉山州部门预算绩效评价指标体系”和此次评分规则，对部门预算总体绩效，部门预算项目绩效、专项预算绩效、绩效结果应用、自评质量五个方面中的各细项内容进行自评打分，总体扣分3分，最后得分97分。具体汇报如下：

1. **部门预算总体绩效。**

2023年预算编制虽要素完整、指标能够细化量化、总体体现较科学准确，但在执行预算中，资金支付前期较缓慢、支出经济科目在预算编制和实际支出决算上存在一定的差异，体现了编制仍不够精准。因此以上自评共扣分3分，得分27分。

1、目标制定、预算编报等方面:我单位严格按照《预算法》编制预算，严格执行政府会计制度。党组在年初进行了各项工作任务安排，制定了部门绩效目标。2023年财政拨款总收支614.51万元全面完整编入当年年初预算，其中基本支出经费400.51万元、项目支出经费214万元（不含州财政代编对县、市转移支付项目50万元）。对以上项目绩效目标进行量化，以确保预算编制的科学、准确、合理、完整。编报了部门预算一上、二上，部门预算公开报表。按照州财政局的具体部署要求，年初在预算一体化中全覆盖的编制了项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标和对县（市）转移支付项目绩效目标，全年资金应编尽编，预算编制较准确，并于财政规定的时间内在州政府网站和州科协网站进行公开公示，接受政府和社会的监督审查。

2、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）预算管理完成情况等方面：年度内我们严格预算支出管理，年中紧扣年初预算，按照工作任务安排稳步实施，能够严格执行各项财经制度，强调财务基础工作的重要性，规范收支行为，年度内无乱发奖金津补贴、超范围开支、挪用挤占专项资金等违纪记录情况发生。

（1）基本支出468.99万元，其中人员经费年初预算349.21万元，年中因职工正常晋级工资、增加行政退休职工丧葬抚恤金、清算目标绩效奖及社保医疗公积金等缴费增加至417.82万元。按照配置定额，逐人核定编制执行，并及时发放职工工资、按时缴交五险一金；基本公用经费51.17万元，按预算下达指标执行，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，厉行节约压减“三公”经费开支，年末将公务用车运行维护费政府采购余款3.28万元上缴财政。

（2）项目支出405.06万元，其中运转类项目年初预算3万元，年中因执行财政10%压减差旅费规定，故2023年调整预算运转类项目财政拨款收入总计2.8万元，年度执行中主要用于38届青少年科创赛活动补助经费。特定目标类项目经费年初预算214万元，年中因结转上年省级科普专项资金82.9万元、当年增加州级科普专项资金天府科技云“专职保姆”经费25万元、州级院士专家工作站专项50万元、人才发展专项50万元、州科协系统换届选举会议44.84万元等以及执行财政压减10%会议、培训、差旅费后，故2023年调整预算特定专项财政拨款收入总计402.26万元。我们按照《四川省科普经费管理办法》（川财教［2020］83号）、《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规［2020］2号）等相关规章制度，严格项目预算管理。各科室按照年度工作计划申报项目预算，由州科协党组集体研究决定审批。项目经费收支设立专账核算，专款专用，填报项目支出绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述项目。年度中能够把盘活存量资金，提高财政资金使用效率的理念贯穿执行过程，在项目预算执行中，围绕省科协重点项目天府科技云服务工作开展科学技术普及、传播、科普阵地建设、学术交流、青少年科技创新活动、全民科学素质调查，并向凉山17个县市和学（协）会等转移支付天府科技云、科普创建、科普进乡村大篷车进校园、科普阵地建设、学会能力提升、乡村振兴、老科协工作保障等科普专项工作经费。我们积极协调对接多方部门，在时间紧任务重的情况下，努力完成了省州领导及17县市参加多达300多人次的州科协系统换届选举会议及乡土人才大赛、青少年科创赛、自然科学优秀论文评选、院士（专家）工作站建设、“菁英计划”人才评选、开展畜牧培训等等专项项目任务；认真完成了财政布置的绩效运行监控工作、预算执行中期评估自查工作并拟写了以上自查及整改报告。通过以上工作的开展，助推进了项目进度，尽可能的不形成沉淀资金，努力提高了财政资金的使用效率。年末将换届选举会议余款0.55万元上缴财政。我部门对重点项目进行了追踪问效，因受疫情余波及森林防灭火党建工作繁忙等影响，项目执行进度前期较缓慢，极个别绩效目标实际实现程度指标有点偏离预期指标，经过党组积极调整，后期项目总体完成情况良好。我们还结合专项预算项目工作要求开展了2022年项目自评并打分，形成自评报告，全覆盖填报了项目资金支出目标自评表18个，并随同2022年决算同步公示公开。

**（二）部门预算项目绩效。**

我部门虽无此次“凉山州部门预算绩效评价指标体系” 所述“财政重点绩效评价组结合部门管理的特定目标类部门预算项目数量，选取部分特定目标类部门预算项目实施评价并打分，将形成的项目评价分数的平均分（百分制）按20%的比例换算得分。”情况，但在2023年预算一体化系统中按照财政要求进行了相关详细编报，故自评得分20分。

**（三）专项预算绩效。**

我部门虽无此次“凉山州部门预算绩效评价指标体系” 所述“根据财政局组织开展对专项预算项目自评报告质量会审结果换算得分。（有两个以上专项预算项目的，以平均分换算得分）”情况，但在2023年预算一体化系统中按照财政要求进行了相关详细编报，故自评得分30分。

**（四）绩效结果应用情况。**

我们结合财政指标，按照州财政局工作要求，**一是内部应用方面：**我单位将部门绩效结果与预算挂钩，如在支持协会学会能力提升补助经费时，对资金使用效率高合规合法、账务核算规范的协会学会作为重要考核依据之一，并在州科协网站上公示后方可给予补助。**二是信息公开方面：**2023年度本级部门预算、2022年决算批复、整体支出和项目支出绩效评价报告以及转移支付绩效目标表等相关表格在规定的时间内，在凉山州政府网站和州科学技术协会网站进行公开公示。**三是整改反馈方面：**州科协党组针对审计、财政指出的问题，进行认真思考整改，进一步强化绩效考核意识，提高绩效考核工作质量并纳入全单位工作考核目标；优化细化预算编制，重视对经济科目的编制；能够对财政委派的检查组在规范会计基础工作专项行动现场抽查提出的问题写出报告说明及时进行整改，并归档妥善保管专卷备查。我们在单位开展部门整体支出绩效管理工作自查自评中，内容完整、观点客观、建议举措具有一定价值，工作中能够对照财政要求、审计问题按照规章制度严格执行立即整改，故自评得分14分。

**（五）自评质量情况：**我部门按照州财政局预算绩效管理工作要求积极开展自评，其观点明确客观、内容完整、资料齐全、分析较透彻、报送及时、建议具有一定的价值。相关年度中我单位未被州财政局抽为重点整体评价和重点项目评价单位之一，但是在2023年被财政抽为规范会计基础工作专项行动现场检查单位之一，在10-12月期间能够积极配合检查组提供相关数据及资料开展此项工作，得到检查组的较高评价、得分95.5分。故此项自评得分6分

**四、**评价结论及建议

（一）评价结论。我单位对照“2023年凉山州部门预算绩效评价指标体系”内容，对部门预算总体绩效，部门预算项目绩效、专项预算绩效、结果应用、自评质量情况五个方面中的各细项进行自评打分，总体扣分3分，得分97分。

（二）存在问题：预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异。预算拨付滞后。部分专项资金财政下拨晚，预算资金使用的管理上有待加强，应按预算进度及时支付，完成工作，避免资金滞留账上。

（三）改进建议：**一是**进一步强化绩效考核意识，加强绩效中期评估工作，将绩效考核工作纳入部门工作目标；**二是**优化预算编制，尽可能的编制与实际支出相符的经济科目；**三是**強调项目跟踪监测，提高财政资金使用效率。

建议:绩效管理工作是一项政策性综合业务性极强的工作，不是财务部门写算能够落实完成的。希望财政部门能够协调具体措施落实单位各部门共同完成此项工作，使此项工作能够达到设计高层预期的目标。

特此报告。

2024年1月15日

附件1-2：

凉山州科学技术协会

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年科技活动中心1个。2023年末，州编办核编行政编制10人，行政工勤1人，事业编制6人。

**（二）机构职能**

凉山州科学技术协会的职能一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；二是弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；三是维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主工作。四是开展技术培训、技术咨询服务，进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产力的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务。五是开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。六是开展培训工作。七是对直属州级学会、协会、研究会进行管理，对县、市科协和基层组织进行业务指导。八是承担州委、州政府和省科协交办的其他事项。

**（三）人员概况**

凉山州科学技术协会经编办核定截止2023年末行政编制10人，行政工勤1个、事业编制6人。上年末实有行政人员10人，本年度增加调入1人，减少外调1人，故年末实有行政人员10人；上年末实有事业人员5人，本年无增减变动，故年末实有事业人员仍为5人；离休人员1人；上年末退休职工18人，本年病故减少1人，故年末退休职工为17人。总计33人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况**

凉山州科协部门2023年年初预算收入为一般公共预算614.51万元、其中基本支出拨入400.51万元，占当年拨入总额的65.18%；项目支出拨入214万元，占当年拨入总额的34.82%；决算报表收入为一般公共预算874.05万元、其中基本支出拨入468.99万元，占当年拨入总额的54%；项目支出拨入405.06万元，占当年拨入总额的46%。

**（二）支出情况**

凉山州科协部门2023年年初预算支出为一般公共预算614.51万元、其中基本支出400.51万元，占当年支出总额的65.18%；项目支出214万元，占当年支出总额的34.82%；决算报表支出为一般公共预算874.05万元、其中基本支出468.99万元，占当年支出总额的54%，主要为工资福利支出、对个人和家庭补助支出等人员经费支出417.82万元，日常公用经费主要用于办公、水电、邮电、差旅、公务用车运行维护费等支出51.17万元。基本支出与去年同期比较有所增加，主要系职工正常晋级工资、增加行政退休职工抚恤金、清算目标绩效奖及社保医疗公积金等缴费所致；项目支出405.06万元，占当年支出总额的46%，主要系围绕省科协重点工作天府科技云服务项目开展科学技术普及、传播、科普阵地建设、学术交流、青少年科技创新活动、科普资源开发、全民科学素质调查、开展畜牧养殖培训、州科协系统换届选举会议等项目支出，并向凉山17个县市学（协）会、企事业组织、学校、帮扶村、社区、老科协等拨付和转移支付民族科普、科普创建、打造重点学会、科普进乡村大篷车进校园、乡村振兴、老科协工作保障等科普专项工作经费。项目支出与去年同期比较有所减少，减幅8%，主要系减少公务用车购置费。这是2023年项目支出较上年减少的主要原因。

**（三）结余分配和结转结余情况**

本部门总体无结转结余情况。

1. 部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析**

1.履职效能。凉山州科协部门在州委、州政府的坚强领导下，全面学习贯彻党中央二十大精神，坚持以习总书记“四服务”重要指示为统揽，结合科协自身实际，围绕省科协天府科技云服务重点项目工作为中心，按照年初计划，开展科普宣传、学术交流、青少年科技教育实践、提高全民科学素质、全力推进科普建设、科技创新，充分发挥科技资源优势，为全州各级政府决策和科研工作者服好务。一是为创新驱动发展服务，融入经济社会建设有新突破。将“天府科技云”作为服务凉山高质量发展的“一号工程”“头等大事”来抓，通过部门联动、上门服务、精准对接、州市联建、绩效管理等方式，2023年“天府科技云”邀请用户注册28637人。成功邀请1117家企事业单位入驻。帮助创建科创工作室1701家。2023年“保姆式”服务任务超额完成5338单。积极参加第二届“科创会”，共征集139个项目在“天府科技云”平台及凉山“云展厅”发布，14项入选省级开幕式、省级重大专场、州级专场现场发布。2项在省级平台签约，签约金额1600余万元。1项入选“科创沙龙”典型案例并获奖。凉山智慧科普传播员覆盖率达100%，实现“一村（社区）一名智慧科普传播员”全覆盖。“天府科技云”精准科普覆盖率7526.52‱、精准科普服务群众数3747260人、精准科普服务量56964926次。

二是为提升全民科学素质服务，科学普及有新业绩。牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，构建大联合、大协作的工作新格局，创新开展全国科普日、全国科技周、“科普进彝家、大蓬车进校园”、科技“三下乡”、科普“七进”、科普集市等活动，发放宣传手册、宣传品共5万余份，惠及群众、师生达50余万人。全面加强科普阵地建设，新增冕宁县科普大篷车1台。争取会理科普资源包升级更换一套。争取资金开展科普示范基地、开放式科技馆、科普阵地等创建。制作特色科普电视栏目《科普凉山》，采编科技致富带头、乡村振兴栏目40余期，荣获“四川省2023年最具影响力的科普平台”荣誉称号。开展第38届青少年科技创新大赛，征集各类作品995项，入围终评710项,来自全州200余名青少年和80余名科技辅导员教师在凉山州航天科普基地参加终评决赛暨优秀成果展示会。第37届四川省青科赛凉山获得23个奖项，3名学生获得专项奖----“盛通教育科学奖”。对青少年进行科学熏陶，开展“科学调查体验”、“科学影像节”、“高校科学营”、主题科普展览（报告宣讲）等活动。广泛开展畜牧养殖、林果种植等技能技术培训10余期，培训1000余人。

三是为科技工作者服务，促进科技工作者成才有新成效。搭建“人才五进”平台，开展健康宣教、免费义诊、学术交流、学会科普等活动。以院士（专家）工作站、科技小院为平台，柔性引进高端创新人才进站（院）。以“天府科技云”为桥梁，让科技人才足不出户智能便捷地提供科技服务、转化科技成果、承接科研项目等，实现更大社会价值和经济价值。推荐27名优秀科技人才参加全国创新争先奖、省决策咨询专家团队、凉山高层次人才等候选人评选，参加全国团代会、“川澳中医药产业发展大会”、州高层次专家人才国情省情研修暨休假疗养班等。推荐科技人才参加第八届科协改革研讨会论文、川渝科技学术大会优秀论文等评选43篇（项）。在《四川科技报》、《凉山日报》、凉山电视台宣传报道优秀科技工作者风采。第十一届自然科学优秀学术论文评出一二三等奖58项。在元旦春节、“5.30”慰问走访科技人才31名。召开“全国科技工作者日”座谈会。17个县（市）开展首届“最美科技工作者”评选，评出“最美科技工作者”86名。并建立“最美科技工作者”人才库。

2.预算管理。我部门依据《预算法》和国家相关财经制度规定，统一口径应编尽编2023年度收入支出614.51万元、其中基本支出400.51万元、项目支出214万元。真实全面完整的进行预算编制。在预算执行时，能够严格区分基本支出和项目支出，坚持专款专用，不互相挤占挪用。支付执行进度上，因疫情余波和森林防灭火等工作的影响，前期支付较缓慢，但经党组重视，能够迅速调整支付进度，在财政资金运行监控、中期评估、绩效考评各阶段能够达到财政要求。年度执行预算支出874.05万元、其中基本支出468.99万元，项目支出405.06万元，无论基本支出还是项目支出，我们严格执行省委省政府八项规定，厉行节约，努力压减会议费、培训费、差旅费等严控一般性支出。执行预算良好，年终无预算结余。

3.财务管理。为了确保单位日常财务运作符合国家《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《政府会计制度》等法律法规和行政规章制度的要求，我部门编制了《内部控制手册》，修订了单位《财务管理制度》、《公务接待管理的规定》、《购买办公设备及日常用品的规定》、《车辆管理使用》等20个制度，并在工作中严格对照执行。对重大经济事项的支用和管理，在党组集体领导决策下，做到公开、公正、公平、透明，并向纪检组报备。我部门单独设置会计机构，配备会计人员，对会计岗、出纳岗、稽核岗等不相容岗位实施分离。按规定建立会计账册、设置会计科目，并以实际发生的经济业务为依据，依法依规进行会计核算，确保会计信息合法性、真实性、完整性。规范会计、出纳资金使用行为，加强对会计人员的继续教育培训，提升会计人员职业道德和专业素养，树立风清气正良好的工作环境。2023年度我部门无违规违纪等事件发生。

1. 资产管理。我部门截止2023年12月31日国有固定资产原值184.34万元，财务均全部登记入账，办公室登记备查簿进行实物管理。按照《国有资产管理制度办法》，单位制定了《财务管理制度》、《关于购买办公设备及日常用品的规定》、《车辆管理规定》等进行细化管理，当年新增固定资产家具用具1.82万元，人均资产变化率1%；除部分房屋资产因办公室按照政府统一规划搬迁，其余资产均在用，资产利用率达90%以上；我部门当年无资产处置，故不存在资产盘活率。以后我部门利用四川省行政事业单位资产管理信息系统进行科学的动态管理，配合办公室管好用好国有实物资产，努力提高资产的使用效率，确保国有资产的安全和保值增值。
2. 采购管理。我部门政府采购预算编制应编尽编，严格执行《政府采购法》的采购方式和程序实施采购，对采购事项，尽可能支持中小企业。合同签订后要严格政府采购项目执行进度，按照合同约定及时支付资金，确保政府采购系统中的政府采购信息的真实性、准确性、合法性。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额309.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%，预算结余率大于10%的项目共计0个。其中：

⑴科普宣传活动业务经费：年初预算12万元，主要计划用于组织100名以上科技辅导员参加能力提升学习，开阔视野，提升科技辅导员队伍素质，推动凉山中小学校科技教育事业的健康发展。6月5日-7日，在凉山农业学校多功能厅举办了第38届凉山州青少年科技创新大赛暨科技骨干教师培训班，对全州17县（市）的220余名科技骨干教师及青少年科技创新大赛的组织工作者进行专题培训。培训会邀请到四川大学、成都、重庆和凉山州本土的5名专家和科技教育名师到会作专题讲座。通过专家们的专题讲座和经验分享，科技教师们对青少年科技创新教育有了全新的认识，开阔了广大科技辅导员科技视野，提高了科技教师的专业素质和辅导能力。项目开展共支出12万元，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分99分。

⑵青少年科技活动经费：年初预算2.8万元，主要计划用于开展各类青少年科普活动，，提升青少年科学素养，推动凉山中小学校科技教育事业的健康发展的工作补助经费。年中主要用于开展了2023年凉山州青少年科学调查体验活动、第15届凉山州青少年科学影像节活动、科普大篷车进校园活动的补助经费，共计支出2.8万元。预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。

⑶学术交流活动业务经费：年初预算12万元，主要计划用于开展凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围 。年中完成了凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动，经过自行申报、初审、小组评审、专家复审及审议等程序，从收到论文共182篇中评出一、二、三等奖58篇。项目的完成促进了科学技术的繁荣和发展，推动了全州的科技创新和科技进步。项目用于评优奖优、公示、印刷等支出12万元，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分98分。

⑷凉山州级科普专项资金：年初预算148万元，主要用于计划依据州委州政府和省科协下达的年度重点工作任务，围绕省科协“天府科技云”重点项目，继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，补充必要设施等公共服务及各项基础工作；实施学会能力提升计划、活动；开发科普资源，制作科普宣传光碟、编印科普资料；组织开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务、党务培训；科普进乡村、大篷车进校园活动，深入企业村组社区等开展科普活动，开展农技协科普、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴各项工作，更好为凉山经济社会发展服务。年度内完成了设定的表彰奖励优秀科技工作者，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，实施学会能力提升计划；开发科普资源；组织开展青少年科技创新教育活动；院士专家工作站及企事业科协建设；参加中国科协省科协及相关部门业务党务培训；开展科普进乡村大篷车进校园等科普活动、完成了乡村振兴等任务。项目的实施助推了凉山经济社会发展。项目支付委托业务费、会议费、办公费、邮电费、印刷费、劳务费、租车费、差旅费等共计148万元。预算执行率100%，执行情况良好，自评得分98分。

⑸省级科普专项资金：年初结转上年省级专项资金82.9万元，主要计划用于开展天府科技云首届乡土人才大赛；继续办好《科学发展期刊》建设；维护天府科技云运维平台；向院士专家工作站、社区、农技协补助各项目经费。年度内按照计划完成了天府科技云首届乡土人才大赛委托第三方会场布赛、宣传片剪辑、主持播音劳务、获奖人员费用、以及培训、会议、印刷等计38.9万元；完成了4期《科学发展期刊》编辑印制出版等建设费计25万元；委托第三方专业团队维护天府科技云运维平台10万元；向院士专家工作站、社区、农技协补助各项目经费计9万元。共计支出82.9万元。预算执行率100%，执行情况良好，自评得分99分。

⑹天府科技云服务项目：年初预算25万元，主要计划用于保障州云服务中心基础设施设备，保证工作人员入驻平台开展工作，开展体制内保姆及专职保姆业务能力培训。年度内委托第三方专业团队，用于天府云专职保姆劳务费、培训费、县市指导调研费等支出25万元。预算执行率100%，执行情况良好，自评得分98分。

⑺凉山州全民科学素质提升专项：年初预算14.57万元，主要计划用于年度开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普“五进”活动：进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区；召开相关会议：布置开展科普、全民科学素质提升相关工作、总结调研事宜。年度开展了全国科普日和大篷车进藏区、进校园、科学素质能力提升培训、科技小院调研、学术交流等活动，印制了科普宣传品、购买了科普资源包等共计支出14.57万元。预算执行率100%，执行情况良好，自评得分98分。

⑻老科技工作者科普活动保障经费：年初预算12万元，用于支持老科技工作者年度开展各项科普工作经费。2023年老科协完成了农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作开展世界首创彩色花油菜示范种植20-30 亩；联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困高中生35人，发放助学金7万元；开展了养殖培训；完成了越西、会东建立老科协组织事宜，参与完成省老科协布置的调研座谈并看望老科技工作者；参与邛海湿地“科普教育基地”揭牌仪式；调研越西县现代农业园“冷链储藏”、“苹果加工”、“油菜籽加工”、“无土栽培技术”、“花卉智慧大棚”等亮点项目，参加第三届“金沙江论坛”会议，森林防灭火等等工作。项目共计支出12万元。预算执行率100%，执行情况良好，自评得分98分。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额95.79万元，1—12月预算执行总体进度为100%，预算结余率大于10%的项目共计0个。其中：

⑴凉山州科学技术协会换届选举项目：2022年预算财政资金44.84万元，准备召开州科协换届选举（即第五次代表大会。下同）大会，由于疫情形势严峻，第五次代表大会被迫延迟召开。2023年3月，第五次代表大会安排部署工作正式启动，并成立会议筹备小组，历时8个多月，经多部门沟通、协调、请示、审批等程序，最终完成会议筹备工作。会议于2024年11月15日至11月17日如期召开。本次代表大会参会代表及工作人员近230人次，选举产生了第五届委员会委员53名、常委委员25名、主席1名、副主席（含兼职）9名、秘书长1名。顺利的完成了此次换届选举各项工作。本次换届选举项目使用资金44.29万元，节约会议费开支0.55万元，如数上交财政。选举产生的新一届科协领导班子具备较强的领导能力和专业水平，确保州科协工作的连续性，为科协未来的发展奠定了坚实的基础。预算执行率100%，执行情况良好，自评得分99分。

⑵关爱儿童示范岗补助经费：该项目系2022年12月因拨入太晚结转到2023年度的专项资金1.5万元。项目主要用于2023年“六一”儿童节前后分别三次到昭觉县地膜镇巴尔村中心校购买学习用具、体育用品、饮水机等对学生进行慰问。送去党的关怀和关爱、促进儿童健康成长、全面发展。预算执行率100%，执行情况良好，自评得分97分。

⑶人才发展专项：年初预算50万元，计划用于支持5名研究方向瞄准科技前沿、在科学技术或工程技术领域作出系统的或重大的、创造性的成绩或贡献的高层次人才。2023年州科协根据州委组织部文件下发《开展“菁英计划”申报工作的通知》，各推荐人选采取适当方式公示后，按要求报送到州科协。学会部对申报人选进行资格审查，组织专家评审委员会开展初评，按计划评选数20%以上的差额提出6名建议名单报州委组织部（州委人才办），州委组织部终评后，5名科技工作者入选。入选名单经公示无异议后，支持经费每名10万元，共计50万元。并会同有关部门颁发《凉山州“菁英计划”入选证书》，州层面遴选凉山杰出科技工作者，支持培养一批各类高层次人才，加快培育一支“凉山牌”高层次人才队伍。预算执行率100%，执行情况良好，自评得分97分。

1.项目决策。州科协是项目组织、实施和监管的主管单位，在项目决策和实施方面坚持“资金跟着项目走、项目跟着决策走”的理念，项目决策程序严密、项目规划论证符合中省州要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金使用、项目总体规划与行业事业发展相匹配，项目所涉及内容与省、州重大任务、重点领域、重点环节和重点项目紧密相关。州科协党组项目资金分配上能够依法依规、深入调研指导、区域发展需求兼顾，全盘统筹考虑进行分配。分配方案报送州委分管领导审签，再报同级财政局会审、并向州委派驻纪检组进行报备。项目最终会审确定后，涉及新增专项均进行事前绩效评估，按照规定的程序进行项目入库，编入当年预算。

2.项目执行。州科协认真贯彻落实“用钱必问效、无效必问责”的财政资金使用原则，做到紧扣年初党组审定的项目任务组织实施完成年度项目工作。个别项目因年初疫情余波，项目预算资金与实际执行有偏差，经党组研究给予内部调整，其余项目均按照年初预算稳步实施完成。2024年度项目资金支出405.06万元，执行预算100%。分别完成了省科协重点项目天府科技云服务工作，开展完成了科学技术普及、传播、科普阵地建设、学术交流、青少年科技创新活动、全民科学素质调查，并向凉山17个县市和学（协）会等转移支付天府科技云、科普创建、科普进乡村大篷车进校园、科普阵地建设、学会能力提升、乡村振兴、老科协工作保障等科普专项工作经费；我们积极协调对接多方部门，在时间紧任务重的情况下，于年度11-12月分别完成了省州领导及17县市与会代表和工作人员多达230人次参加的州科协系统换届选举会议和乡土人才大赛，38届青少年科创赛、第十一届自然科学优秀论文评选、州院士（专家）工作站建设、“菁英计划”人才评选、开展畜牧培训等等专项项目任务，并获得省州领导的肯定和群众的赞誉。

3.目标实现。**一是**2023年围绕省重点项目“天府科技云”，我们完成了邀请用户注册28637人、邀请1117家企事业单位入驻、帮助创建科创工作室1701家、“保姆式”服务已超额完成5338单。第二届“科创会”上，共征集139个项目在“天府科技云”平台及凉山“云展厅”发布，14项入选省级开幕式、省级重大专场、州级专场现场发布。2项在省级平台签约，签约金额1600余万元。1项入选“科创沙龙”典型案例并获奖。凉山智慧科普传播员覆盖率达100%，实现“一村（社区）一名智慧科普传播员”全覆盖。“天府科技云”精准科普覆盖率7526.52‱、精准科普服务群众数3747260人、精准科普服务量56964926次。**二是**构建大联合、大协作的工作新格局，创新开展全国科普日、全国科技周、“科普进彝家、大蓬车进校园”、科技“三下乡”、科普“七进”、科普集市等活动，发放宣传手册、宣传品共5万余份，惠及群众、师生达50余万人。全面加强科普阵地建设，新增冕宁县科普大篷车1台。争取会理科普资源包升级更换一套。争取资金开展科普示范基地、开放式科技馆、科普阵地等创建。制作特色科普电视栏目《科普凉山》，采编科技致富带头、乡村振兴栏目40余期，荣获“四川省2023年最具影响力的科普平台”荣誉称号。开展第38届青少年科技创新大赛，征集各类作品995项，入围终评710项,来自全州200余名青少年和80余名科技辅导员教师在凉山州航天科普基地参加终评决赛暨优秀成果展示会。第37届四川省青科赛凉山获得23个奖项，3名学生获得专项奖----“盛通教育科学奖”。对青少年开展“科学调查体验”、“科学影像节”、“高校科学营”、主题科普展览（报告宣讲）等活动。开展畜牧养殖、林果种植等技能技术培训10余期，培训1000余人。三是以院士（专家）工作站、科技小院为平台，柔性引进高端创新人才进站（院）。推荐27名优秀科技人才参加全国创新争先奖、省决策咨询专家团队、凉山高层次人才等候选人评选等。推荐科技人才参加第八届科协改革研讨会论文、川渝科技学术大会优秀论文等评选43篇（项）。在《四川科技报》、《凉山日报》、凉山电视台宣传报道优秀科技工作者风采。第十一届自然科学优秀学术论文评出一二三等奖58项。在元旦春节、“5.30”慰问走访科技人才31名。召开“全国科技工作者日”座谈会。17个县（市）开展首届“最美科技工作者”评选，评出“最美科技工作者”86名。并建立“最美科技工作者”人才库。**四是**2023年与州委组织部等八家单位共同开展第七批州级院士（专家） 工作站评审出3家州级（专家）工作站。命名3个州级科技小院。对9个学会协会实施学会能力提升计划。继续办好《凉山科学发展》专刊，及时反映科技界情况。依托“天府科技云”汇聚海量科技人才、科技成果、科技需求等方面的“大数据”，建立专家库、资料库和成果库，建设具有科协特色高水平的科技智库，持续为我州经济社会发展提供智力支持。

**（三）重点领域绩效分析。**

2023年我部门无重点领域绩效情况分析。

**（四）绩效结果应用情况。**

我们结合财政指标，按照州财政局工作要求，**一是**内部应用方面：我单位将部门绩效结果与预算挂钩，如在支持协会学会能力提升补助经费时，对资金使用效率高合规合法、账务核算规范的协会学会作为重要考核依据之一，并在州科协网站上公示后方可给予补助。**二是**信息公开方面：2023年度本级部门预算、2022年决算批复、整体支出和项目支出绩效评价报告以及转移支付绩效目标表等相关表格在规定的时间内，在凉山州政府网站和州科学技术协会网站进行公开公示。**三是**整改反馈方面：州科协党组针对审计、财政指出的问题，进行认真思考整改，进一步强化绩效考核意识，提高绩效考核工作质量并纳入全单位工作考核目标；优化细化预算编制，重视对经济科目的编制；能够对财政委派的检查组在规范会计基础工作专项行动现场抽查提出的问题写出报告说明及时进行整改，并归档妥善保管专卷备查。我们在单位开展部门整体支出绩效管理工作自查自评中，内容完整、观点客观、建议举措具有一定价值，工作中能够对照财政要求、审计问题按照规章制度严格执行立即整改。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

我单位对照“2023年凉山州部门预算绩效评价指标体系”内容，对部门预算总体绩效，部门预算项目绩效、专项预算绩效、结果应用、自评质量情况五个方面中的各细项进行自评打分，总体扣分3分，得分97分。

1. **存在问题**

预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异。预算拨付滞后。部分专项资金财政下拨晚，预算资金使用的管理上有待加强，应按预算进度及时支付，完成工作，避免资金滞留账上。

1. **改进建议**

一是进一步强化绩效考核意识，加强绩效中期评估工作，将绩效考核工作纳入部门工作目标；二是优化预算编制，尽可能的编制与实际支出相符的经济科目；三是強调项目跟踪监测，提高财政资金使用效率。

建议:绩效管理工作是一项政策性综合业务性极强的工作，不是财务部门写算能够落实完成的。希望财政部门能够协调具体措施落实单位各部门共同完成此项工作，使此项工作能够达到设计高层预期的目标。

特此报告。

2024年10月6日

附件2-1：

凉山州科学技术协会

2023年“凉山州科学技术协会换届选举项目”绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

凉山州科协承担着全州科普宣传、学术交流、青少年科技教育实践、提高全民科学素质、全力推进科普建设、科技创新，为全州各级政府决策和科研工作者服好务。项目立项基于为使州科协注入新的活力，更好地服务全州科技工作者和推动凉山科技事业发展，按照《中国科学技术协会章程》及相关选举法规进行。资金申报得到了州委、州政府的批准和财政局的支持。本项目的主要内容包括组织州科协换届选举的筹备工作、实施选举过程以及选举后的总结与交接。公开、公平、公正选举产生的新一届州科协领导班子具备较高的领导能力和专业水平，确保州科协工作的连续性。

**（二）实施目的及支持方向**

项目资金管理严格按照财务管理制度、《凉山州州直机关会议费管理办法》（凉委办［2014］73号）、《凉山州财政局关于厉行节约相关制度办法有关问题解答的通知》（凉财行［2016］28号）等执行。并建立了专账进行核算，账务处理及时、准确，会计核算规范。项目实施的目的和主要内容包括组织州科协换届选举的筹备工作、实施选举过程以及选举后的总结与交接。项目支持方向为公开、公平、公正选举产生的新一届州科协领导班子具备较高的领导能力和专业水平，确保州科协工作的连续性。

**（三）预算安排及分配管理**

本项目资金申报经过州委州政府严格的审查程序，最终编入2022年部门预算，并以《凉山州财政局关于批复州级2022年部门预算的通知》凉财预（2022）1号给予批复。预算编制严格按照相关规定以二类会议费标准进行，资金主要用于换届会议所需材料印制、委托第三方专业人员宣传片拍摄制作费、会场设计安装布置费、摄像劳务费、会场租用费、参会代表食宿费等共计44.84万元。但由于新冠疫情严峻，无法在当年如期举行，年终由州财政将指标如数收回，2023年凉山州财政局以凉财教（2023）2号文如数结转返还“凉山州科学技术协会换届选举项目”专项资金44.84万元。项目所需资金即全部到位，资金到位率达到了100%。

**（四）项目绩效目标设置**

项目绩效目标设置为选举产生具备较强的领导能力和专业水平的新一届科协领导班子，为科协未来的发展奠定坚实的基础，确保州科协工作的连续性。选举结束后，即组织了自评总结，对实施情况、完成结果等内容进行梳理，形成专题报告在川京瞭望、四川经济网、凉山日报、掌上凉山等多媒体进行报道。接受社会监督，确保选举工作的透明度和公信力。

二、评价实施

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，切实体现“用钱必问效、无效必问责”的财政项目资金绩效目标原则。监督项目资金是否遵守相关法律法规专款专用、有无偏离度、是否超范围超标准等使用情况，以及取得的社会效益，了解项目实施过程中与会代表获得感和满意度等情况，为后期确保科普专项资金使用安全高效提供决策依据，不断推进财政资金科学化、精细化管理。

**（二）预设问题及评价重点**

**1.预设问题：**

（1）项目目标是否明确、具体、可衡量？

（2）项目是否按照预定的计划和时间表执行？

（3）预算的使用是否合理、合规，有无超支或结余情况？

（4）项目所产生的成果是否达到预期的质量标准？

（5）项目的实施是否对社会公众产生了积极的影响？

（6）项目是否有可持续性，即项目成果能否在未来持续发挥作用？

**2.评价重点**

（1）对比项目设定的目标和实际完成的情况，评估目标实现程度。

（2）考评项目按照预定的计划和时间表执行、资金支付一致性情况。

（3）考核预算资金的使用合法、合规、合理，专款专用情况。

（4）考核项目产生的社会效益、可持续影响等绩效目标实现情况。

（5）评价服务对象获得感和幸福感及满意度情况。

**（三）评价选点**

“凉山州科学技术协会换届选举项目”从组织实施能力、资金到位率、是否按照二类会议标准合法合规合理使用、是否专款专用、有无超支结余、第三方承接完成数量质量、能否完成项目预定目标、所产生的社会效益等情况进行抽样评价。

**（四）评价方法**

州科协是项目组织、实施和监管的主管单位，州科协自评工作组采取单位自评与座谈调研法等相结合的方式，对照“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，结合项目内容特点逐项进行评价。

**（五）评价组织**

州科协组织临时评价组进行评价，主要参与人员由项目负责人吴家英、俄木乌洛，工作人员齐雯等参与。评价工作情况向副主席、主席逐级汇报。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策

州科协是项目组织、实施和监管的主管单位，在项目决策和实施方面坚持“资金跟着项目走、项目跟着决策走”的理念，项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金使用严格按照二类会议标准、项目总体规划与行业事业发展相匹配，州科协党组项目资金预算上能够依法依规、深入调研统筹考虑。方案报送州委分管领导审签，并向州委派驻纪检组进行报备。

2.项目管理

项目资金管理严格按照财务管理制度、《凉山州州直机关会议费管理办法》（凉委办［2014］73号）、《凉山州财政局关于厉行节约相关制度办法有关问题解答的通知》（凉财行［2016］28号）等相关财经制度进行管理。并建立了专账进行核算，账务处理及时、准确，会计核算规范。形成专题报告在川京瞭望、四川经济网、凉山日报、掌上凉山等多媒体进行报道。接受社会监督，确保选举工作的透明度和公信力。

3.项目实施

2022年预算财政资金44.84万元，准备召开州科协第五次代表大会（即换届选举会议，下同），由于疫情形势严峻，第五次代表大会被迫延迟召开。2023年3月，第五次代表大会安排部署工作正式启动，并成立会议筹备小组，历时8个多月，经多部门沟通、协调、请示、审批等程序，最终完成会议筹备工作。会议于2024年11月15日至11月17日如期召开，参会代表和工作人员达230人次。项目实施流程包括筹备阶段、宣传阶段、选举阶段以及总结交接阶段。各阶段工作均按照既定计划有序进行。本次换届项目使用资金44.29万元，节约会议费开支0.55万元，如数上交财政。

4.项目结果

凉山州科学技术协会第五次代表大会按照预订计划于11月16日至17日成功召开，本次代表大会应到代表243名，实到代表204名，选举产生了第五届委员会委员53名、常委委员25名、主席1名、副主席（含兼职）9名、秘书长1名。顺利的完成了此次换届选举各项工作事宜。通过本项目的实施，州科协换届选举工作得以顺利进行，为科协注入了新的活力。新一届科协领导班子将带领全州广大科协工作者继续推动凉山科技事业的发展，为地方经济社会发展作出更大的贡献。同时，项目的实施也提高了科协代表的参与度和满意度，增强了科协的凝聚力和影响力。

**（二）专用指标绩效分析**

1.行政运转

州科协召开第五次代表大会选举产生新一届委员会，按照《中国科学技术协会章程》开展换届工作，与会代表认真听取和审议凉山彝族自治州科学技术协会第四届委员会工作报告；履行自己的职能职责，审议通过了凉山彝族自治州科学技术协会实施《四川省科学技术协会实施〈中国科学技术协会章程〉细则》的办法（修改草案）；选举产生了州科协新一届领导班子，会议资金的支付严格按照审定的二类会议标准执行。因此项目资金用途、选举程序、会议标准等均体现其合规性。

**（三）个性指标绩效分析。**

凉山州科协承担着全州科普宣传、学术交流、青少年科技教育实践、提高全民科学素质、全力推进科普建设、科技创新，为全州各级政府决策和科研工作者服好务。换届选举工作，是协会行业按照《中国科学技术协会章程》产生新一届领导班子唯一的合规合法程序。按照预订计划于2023年3月开始筹备、11月圆满完成。会议参与代表及工作人员达230人次，选举产生了第五届委员会委员53名、常委委员25名、主席1名、副主席（含兼职）9名、秘书长1名。选举产生的州科协新一届领导班子，是长期工作在科技战线上德才兼备的人才，具备较强的领导能力和专业水平。他们将带领全州广大科协工作者继续推动凉山科技事业的发展，为地方经济社会发展作出更大的贡献。同时，项目的实施也提高了科协代表的参与度和满意度，增强了科协的凝聚力和影响力。

四、评价结论

州科协换届选举工作能够严格执行项目预算，会议经费按照规定二类会议标准从严控制，及时申请支用专项资金44.29万元，确保会议如期完成。按照预订计划于2023年3月开始筹备、11月圆满完成。会议参与代表及工作人员达230人次，选举产生了第五届委员会委员53名、常委委员25名、主席1名、副主席（含兼职）9名、秘书长1名。他们将带领全州广大科协工作者继续推动凉山科技事业的发展，为地方经济社会发展作出更大的贡献。与会代表满意度达95%以上。项目从产出、效益、满意度指标等进行了以上分析，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分99分。

五、存在主要问题

部分地区的选举宣传工作还不够深入，导致部分代表对选举工作的了解不够充分；部分选举培训活动的针对性还不够强，需要进一步提高培训效果等。

六、改进建议

建议在下一次科协换届选举工作中进一步加强选举宣传工作，提高代表的参与度和了解程度；同时，加强选举培训活动的针对性和实效性，确保培训效果达到预期目标。

2024年6月22日

附件2-2：

凉山州科学技术协会

第38届凉山州青少年科技创新大赛

项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

凉山州青少年科技活动中心是凉山州科学技术协会的下属事业单位。承担着组织协调全州青少年科学思想传播，普及科学精神，激发青少年对科学的兴趣和探知欲望，培养青少年科技创新精神和实践能力，推动青少年科技活动的蓬勃发展，提高青少年的科技素质，培养和造就优秀创新人才后备队伍等职责。青少年是祖国的未来与民族的希望，他们肩负着实施科技强国接班人的重任。为了培养我州青少年科技创新能力，开阔他们的视野和丰富科技知识，按照省青少中心工作要求和州科协党组通过的审议，计划于2023 年度开展第38届凉山州青少年科技创新大赛。大赛以线下方式举办终评展示活动，党组综合调剂使用州级科普经费共计25.52万元，用于安排部署、初评、终评展示等相关环节所需经费。申报资金包括专家评审费、终评展示活动场地费、布展费用、参赛学生食宿费、会务资料费、奖牌证书制作费等。

**（二）实施目的及支持方向**

培养我州青少年科技创新能力，开阔他们的视野和丰富科技知识，推动青少年科技活动的蓬勃发展，提高青少年的科技素质，培养和造就优秀创新人才后备队伍是此次项目实施的目的；青少年是祖国的未来与民族的希望，他们肩负着实施科技强国接班人的重任是此次项目支持的方向。

**（三）预算安排及分配管理**

州科协党组对2023年的州级科普专项资金分配原则，是以围绕省青少中心重点工作，结合州委州政府工作规划要点及我中心具体工作任务，统筹考虑第38届凉山州青少年科技创新大赛专项经费。大赛以线下方式举办终评展示活动，综合调剂分配州级科普经费共计25.52万元，用于安排部署、初评、终评展示等相关环节所需经费。

1. **项目绩效目标设置**

我中心以举办第38届凉山州青少年科技创新大赛为抓手，传播科学思想，普及科学精神，激发青少年对科学的兴趣和探知欲望，培养青少年科技创新精神和实践能力，推动青少年科技活动的蓬勃发展，提高青少年的科技素质，培养和造就优秀创新人才后备队伍。于2023年5月启动工作，**一是**对大赛进行安排部署，举办大赛暨科技骨干教师培训班；**二是**做好基层赛事的宣传发动和组织工作，17县市和广大中小学校积极响应，组织中小学生积极参与大赛各类活动；**三是**严格规范大赛评审程序，成立专家评审委员会，严谨细致、公开、公平、公正开展评审工作；**四是**精心筹备和举办大型终评展示活动，展示大赛成果，进一步扩大了大赛的影响力，达到了预期效果。

二、评价实施

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，切实体现“用钱必问效、无效必问责”的财政项目资金绩效目标原则。监督项目资金是否遵守相关法律法规专款专用、有无偏离度、是否超范围超标准等使用情况，以及取得的社会效益，了解项目实施过程中老师、学生和家长满意度和获得感等情况，为后期确保州级科普专项资金使用安全、透明、高速、效益化,不断推进财政资金科学化、精细化管理。

**（二）预设问题及评价重点**

**1.预设问题**

（1）项目目标是否明确、具体、可衡量？

（2）项目是否按照预定的计划和时间表执行？

（3）预算的使用是否合理、合规，有无超支或结余情况？

（4）项目所产生的成果是否达到预期的质量标准？

（5）项目的实施是否对社会公众产生了积极的影响？

（6）项目是否有可持续性，即项目成果能否在未来持续发挥作用？

**2.评价重点**

（1）对比项目设定的目标和实际完成的情况，评估目标实现程度。

（2）考评项目按照预定的计划和时间表执行、资金支付一致性情况。

（3）考核预算资金的使用合法、合规、合理，专款专用情况。

（4）考核项目产生的社会效益、可持续影响等绩效目标实现情况。

（5）评价服务对象获得感和幸福感及满意度情况。

**（三）评价选点**

“第38届凉山州青少年科技创新大赛”项目，从组织实施能力、资金到位率、是否按照相关规定合法合规合理使用、是否专款专用、有无超支结余、赛事是否符合行业标准、评审是否公开公正公平、能否完成项目预定目标、所产生的社会效益等情况进行抽样评价。

**（四）评价方法**

州科协是项目组织、实施和监管的主管单位，我中心采取单位自评与部门他评结合的方式，对照“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，结合项目内容特点逐项进行评价。

**（五）评价组织**

州科协组织临时评价组进行评价，主要参与人员由项目负责人吴朝兰、赵菲、工作人员邓伟等参与。评价工作情况向副主席、主席逐级汇报。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策

州科协是项目组织、实施和监管的主管单位，在项目决策和实施方面坚持“资金跟着项目走、项目跟着决策走”的理念，项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金使用严格按照年初预算批复执行、项目总体规划与行业事业发展相匹配，州科协党组项目资金预算上能够依法依规、深入调研统筹考虑。方案报送州委分管领导审签，并向州委派驻纪检组进行报备。

2.项目管理

凉山州科学技术协会科普专项资金严格执行《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号）、《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规〔2020〕2号）及凉山州各部门相关配套科普专项资金管理办法和我部门财务管理制度。

1. 项目实施

**一是**项目实施前，认真做好工作计划和经费预算，认真制定大赛工作方案；**二是**提早部署，于2023年5月启动工作，对大赛进行安排部署，举办大赛暨科技骨干教师培训班；**三是**做好基层赛事的宣传发动和组织工作，17县市和广大中小学校积极响应，组织中小学生积极参与大赛各类活动；**四是**严格规范大赛评审程序，成立专家评审委员会，严谨细致、公开、公平、公正开展评审工作；**五是**精心筹备和举办大型终评展示活动，展示大赛成果，进一步扩大了大赛的影响力，达到了预期效果。

4.项目结果

第38届凉山州青少年科技创新大赛以“新时代·新少年·爱科学·爱创造”为主题，于2023年5月启动。全州共有430余所中小学、16.2万余名中小学师生参加活动。大赛共征集作品995项，经资格审查和专家初评，淘汰质量较差作品285项，确定入围终评作品710项。于12月14日-16日在凉山州航天科普教育基地隆重举行终评展示会，对98项青少年科技创新作品、85项辅导员创新作品进行了现场问辩，对11项优秀科技实践活动和67幅少儿科幻绘画作品进行了公开展示。来自全州17个县（市）300余名青少年和80余名科技辅导员教师相聚一堂，参加封闭问辩、公开展示和交流活动。经专家问辩、现场展示和全体评委综合评议，最终评出青少年科技创新作品一等奖15项、二等奖34项、三等奖49项；科技辅导员科技创新作品一等奖12项、二等奖29项、三等奖44项；青少年优秀科技实践活动一等奖11项、二等奖27项、三等奖38项；少儿科幻想画一等奖67幅，二等奖161幅，三等奖224幅。凉山航天科普教育基地为大赛特设专项奖“航小创奖”，10个青少年科技创新作品和5个科技辅导员科技创新作品的参赛选手获此荣誉和奖金奖”。诸多获奖的优秀作品，充分展示了我州青少年和科技辅导员在科学探究和创新实践中取得的进步和收获。终评展示会期间，组委会还安排了科普报告、AI培训、VR体验、球幕观影、卫星发射基地参观等科学主题嘉年华活动，为参赛师生们奉上了一场科普盛宴，掀起了青少年科技教育的新高潮。

**（二）专用指标绩效分析**

1.民生保障

按照省青少中心要求和州科协党组审议通过进行项目立项，资金得到州财政局大力支持，资金使用严格执行凉山州科学技术协会科普专项资金严格执行《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号）、《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规〔2020〕2号）及凉山州各部门相关配套科普专项资金管理办法和我部门财务管理制度。大赛于2023年5月启动，全州共有430余所中小学、16.2万余名中小学师生参加活动。大赛共征集作品995项，经资格审查和专家初评，确定入围终评作品710项。于12月14日-16日在凉山州航天科普教育基地隆重举行终评展示会，对98项青少年科技创新作品、85项辅导员创新作品进行了现场问辩，对11项优秀科技实践活动和67幅少儿科幻绘画作品进行了公开展示。于2023年12月圆满完成所有项目任务和专项资金的支付。预算执行率100%。该赛事成为全州青少年和科技教师开展的一项规模最大、层级最高的综合性科技竞赛活动。项目的开展得到老师、家长、学生的高度赞扬，满意度达到100%。

**（三）个性指标绩效分析**

第38届凉山州青少年科技创新大赛以“新时代·新少年·爱科学·爱创造”为主题，于2023年5月启动。全州共有430余所中小学、16.2万余名中小学师生参加活动。大赛共征集作品995项，经资格审查和专家初评，淘汰质量较差作品285项，确定入围终评作品710项。于12月14日-16日在凉山州航天科普教育基地隆重举行终评展示会，对98项青少年科技创新作品、85项辅导员创新作品进行了现场问辩，对11项优秀科技实践活动和67幅少儿科幻绘画作品进行了公开展示。来自全州17个县（市）300余名青少年和80余名科技辅导员教师相聚一堂，参加封闭问辩、公开展示和交流活动。经专家问辩、现场展示和全体评委综合评议，最终评出青少年科技创新作品一等奖15项、二等奖34项、三等奖49项；科技辅导员科技创新作品一等奖12项、二等奖29项、三等奖44项；青少年优秀科技实践活动一等奖11项、二等奖27项、三等奖38项；少儿科幻想画一等奖67幅，二等奖161幅，三等奖224幅。凉山航天科普教育基地为大赛特设专项奖“航小创奖”，10个青少年科技创新作品和5个科技辅导员科技创新作品的参赛选手获此荣誉和奖金奖”。诸多获奖的优秀作品，充分展示了我州青少年和科技辅导员在科学探究和创新实践中取得的进步和收获。终评展示会期间，组委会还安排了科普报告、AI培训、VR体验、球幕观影、卫星发射基地参观等科学主题嘉年华活动，为参赛师生们奉上了一场科普盛宴，掀起了青少年科技教育的新高潮。参与老师、家长和学生满意度达100%。

四、评价结论

第38届凉山州青少年科技创新大赛，充分展示了我州青少年和教师在体验和探究身边科学的实践中所取得的成果，体现了我州青少年科技教育的新理念，成为面向全州青少年和科技教师开展的一项规模最大 、层级最高的综合性科技竞赛活动，成为我州中小学校各类科技创新活动成果集中展示的一个平台，对推动全州青少年科技创新活动广泛开展起到了很好的示范和导向作用。通过大赛活动，极大地激发了广大青少年的创新创意热情，培养了广大青少年的实践能力，有力促进了广大青少年“学科学、爱科学、用科学”良好风尚的形成。项目的开展得到老师、家长、学生的高度赞扬，满意度达到100%。自评得分100分。

五、存在主要问题

活动的宣传面还需继续加强 ；部分县市重视程度不够 ，组织工作不够规范；参赛项目作品创新度不高；激励机制不健全，学校、教师和学生的积极性还有待提高。

六、改进建议

改进措施：**一是**以县市为基础，争取当地教育部门的支持配合，大力做好宣传引导 ，抓好基层学校的科技创新大赛工作；**二是**树立典型示范学校、辐射周边学校；**三是**争取州财政 、教育部门的支持，加快构建激励机制；**四是**加强科教师资培训力度。

相关建议。青少年科学兴趣的培养和科学素质的提高，是实施科技强国的基础性工程，建议合理增加科普经费，用于开展青少年科技创新及科学普及活动。

凉山州青少年科技活动中心

2024年6月20日

附件2-3：

凉山州科学技术协会

学术交流活动业务经费绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

凉山州科学技术协会（以下简称州科协）学会部承担着组织协调综合性、多学科重点课题的学术研讨、学术交流；搭建学术交流平台，开展自然科学优秀学术论文评选活动;搭建柔性引才平台，为企事业单位引进高层次人才;协调各部门并组织完成凉山州院士（专家）工作站建站审议评定任务;慰问具有影响力的科技人才，激励科技工作者为我州科技发展做出更大贡献;提升学会（协会）服务能力和学会自我发展能力等。为了积极开展学会科普、学术交流、科技创新与服务、建家服务等工作，党组根据我学会部年度承担的工作任务审议通过了年初项目预算安排，州科术协以《凉山州科学技术协会关于2023年度州本级科普经费预算安排的通知》（凉科协〔2023〕10号）文下达学会部2023年度预算资金12万元，用于开展凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动，作为发放获奖人员奖金、专家评审费、凉山日报公示费、凉山州第十一届自然科学优秀学术论文集以及获奖证书、座牌、文件印制费等。该项目实施能够大力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围，充分发挥科技资源优势，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。

**（二）预算安排及分配管理**

州科协党组对2023年的州级科普专项资金分配原则，是以围绕省科协重点工作“天府科技云服务”为主线，结合州委州政府工作规划要点及我科室具体工作任务，统筹考虑、科学分配。分配我科室12万元主要用于开展第十一届自然科学优秀学术论文评选活动等。

**（三）项目绩效目标设置**

为了大力推动和实施创新驱动发展战略，大力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围，鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理， 促进科学技术的繁荣和发展，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。根据具体申报数量中择优评选出一、二、三等奖，并发放获奖人员奖金、专家评审费、凉山日报公示费、凉山州第十一届自然科学优秀学术论文集印制费、获奖证书、座牌、文件等印制费。

二、评价实施

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，切实体现“用钱必问效、无效必问责”的财政项目资金绩效目标原则。监督项目资金是否遵守相关法律法规专款专用、有无偏离度、是否超范围超标准等使用情况，以及取得的社会效益，了解项目实施过程中的参与科技工作者的满意度和获得感等情况，为后期确保学术交流活动业务经费使用安全、透明、高速、效益化,不断推进财政资金科学化、精细化管理。

**（二）预设问题及评价重点**

**1.预设问题**

（1）项目目标是否明确、具体、可衡量？

（2）项目是否按照预定的计划和时间表执行？

（3）预算的使用是否合理、合规，有无超支或结余情况？

（4）项目所产生的成果是否达到预期的质量标准？

（5）项目的实施是否对社会公众产生了积极的影响？

（6）项目是否有可持续性，即项目成果能否在未来持续发挥作用？

**2.评价重点**

（1）对比项目设定的目标和实际完成的情况，评估目标实现程度。

（2）考评项目按照预定的计划和时间表执行、资金支付一致性情况。

（3）考核预算资金的使用合法、合规、合理，专款专用情况。

（4）考核项目产生的社会效益、可持续影响等绩效目标实现情况。

（5）评价服务对象获得感和幸福感及满意度情况。

**（三）评价选点**

“学术交流活动业务经费”项目选点为凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选。从组织实施能力、资金到位率、是否按照相关规定合法合规合理使用、是否专款专用、有无超支结余、评审是否行业达标、是否公开公正公平、能否完成项目预定目标、所产生的社会效益等情况进行抽样评价。

**（四）评价方法**

州科协是项目组织、实施和监管的主管单位，州科协自评工作组采取单位自评与座谈调研法相结合的方式，对照“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，结合项目内容特点逐项进行评价。

**（五）评价组织**

州科协组织临时评价组进行评价，主要参与人员由项目负责人吴家英、工作人员李红等参与。评价工作情况向副主席、主席逐级汇报。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策

州科协是项目组织、实施和监管的主管单位，在项目决策和实施方面坚持“资金跟着项目走、项目跟着决策走”的理念，项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金使用严格按照年初预算批复执行、项目总体规划与行业事业发展相匹配，州科协党组项目资金预算上能够依法依规、深入调研统筹考虑。方案报送州委分管领导审签，并向州委派驻纪检组进行报备。

2.项目管理

凉山州科学技术协会科普专项资金严格执行《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号）、《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规〔2020〕2号）及凉山州各部门相关配套科普专项资金管理办法和我部门财务管理制度。并接受审计、财政部门的监督。

3.项目实施

项目于2023年5月启动，中共凉山州委组织部、凉山州人力资源和社会保障局、凉山州科学技术局和凉山州科学技术协会联合印发《关于开展凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动的通知》凉科协﹝2023﹞16号文。活动共征集申报作品182篇，经过自行申报、初审、小组评审、专家复审及终审等程序评出一、二、三等奖58项。并于2023年12月8日—14日，在凉山日报上进行公示。学术交流活动业务项目资金主要用于开展第十一届自然科学优秀学术论文评选活动。其中发放获奖人员奖金7.42万元、专家评审费3.6万元、凉山日报公示费0.98万元，共计12万元。于2023年12月圆满完成所有项目任务和专项资金的支付。执行情况良好，预算执行率100%。

4.项目结果

项目于2023年5月启动，活动共征集申报作品182篇，经过自行申报、初审、小组评审、专家复审及终审等程序评出一、二、三等奖58项，并在凉山日报上进行公示。于2023年12月圆满完成所有项目任务和专项资金的支付。该项目的完成能够大力推动和实施创新驱动发展战略，大力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围，鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理， 促进科学技术的繁荣和发展，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。

**（二）专用指标绩效分析**

1.行政运转

项目经中共凉山州委组织部、凉山州人力资源和社会保障局、凉山州科学技术局和凉山州科学技术协会联合印发《关于开展凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动的通知》凉科协﹝2023﹞16号文。活动共征集申报作品182篇，经过自行申报、初审、小组评审、专家复审及终审等程序评出一、二、三等奖58项。并在凉山日报上进行公示。于2023年12月圆满完成所有项目任务和专项资金12万元的支付。预算执行率100%。因此项目资金用途、评选程序、评选标准等均体现其合规性。

**（三）个性指标绩效分析**

州科协学会部承担着组织协调综合性、多学科重点课题的学术研讨、学术交流；组织发动学会（协会）和科技人员参与科学研究、决策论证、科技攻关；指导州级学会（协会）、县（科协）的学术交流工作；搭建学术交流平台，开展自然科学优秀学术论文评选活动；协调各部门并组织完成凉山州院士（专家）工作站建站审议评定任务，慰问具有影响力的科技人才等等。此次开展凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动，我们依据中共凉山州委组织部、凉山州人力资源和社会保障局、凉山州科学技术局和凉山州科学技术协会联合印发《关于开展凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动的通知》凉科协﹝2023﹞16号文组织实施，项目与2023年5月启动，12月全面结束，共征集自然科学优秀学术论文182篇、经过自行申报、初审、小组评审、专家复审及终审等程序评出一、二、三等奖58项，并在凉山日报上进行公示。其中产生专家评审费、优秀学术论文一、二、三等奖获奖作者奖金、凉山日报进行公示费、印制优秀学术论文集200册等费用共计12万元。参与自然科学优秀学术论文评选的科技人员满意度达96%以上。项目的完成能够推进科普建设、科技创新，推动科技成果向现实生产力转化，为全州各级政府决策，充分发挥科技资源优势，助力乡村振兴。

四、评价结论

凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动大力推动和实施创新驱动发展战略，大力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围，鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理， 促进科学技术的繁荣和发展，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。本次项目实施过程规范、有序，取得了显著成效，达到了预期目标。我们从产出、效益、满意度指标等进行了逐项认真的打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分98分。

五、存在主要问题

按照惯例，凉山州自然科学优秀学术论文评选结果由州委办和州政府办发文进行通报，本届评选活动改由州委组织部、州人社局、州科技局和州科协发文进行通报。降低了个别科技工作者的满意度。

六、改进建议

州科协学会部积极将向省科协和其他兄弟市州查找发文依据，争取自然科学优秀学术论文评选结果由州委办和州政府办发文进行通报，增强科技工作者的满意度。

2024年6月30日

**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 | | | | | | | | | 51340021R000000033292-州本级单位缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，年度内完成了足额缴纳职工五险一金，预算编制科学合理，及时清算调出调进等情况，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | 预算执行中按照政策依法依规确保职工五险一金及时清算调出调进等情况并足额全部缴纳。年度内不存在无故缓缴错缴职工养老、医疗、住房公积金等情况发生，也无超范围缴交等违纪记录情况发生。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 68.42 | | | | | | 86.50 | | 86.50 | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | | | | | | 按照相关政策调整基数增加、逐人核定编制执行清算调出调进增加。 | | | | | | | |
| 其中：财政资金 | | | | 68.42 | | | | | | 86.50 | | 86.50 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | % | | | | | *100* | | | | | 60 | | | 60 | | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | | | % | | | | | *100* | | | | | 30 | | | 30 | | | | | |  | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | | |  | | | | | | | |
| 评价结论 | | | | | 预算执行中按照政策依法依规确保职工五险一金及时清算调出调进等情况并足额全部缴纳。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故缓缴错缴职工养老、医疗、住房公积金等情况发生，也无超范围缴交等违纪记录情况发生。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张舒雁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，年度内完成了离退休医疗缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | 严格执行相关政策，保障离退休医疗缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故缓缴错缴离退休医疗缴费情况发生，也无超范围缴交等违纪记录情况发生。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 6.65 | | | | | | 6.23 | | 6.23 | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | | | | | | 退休人员病故调整减少缴交基数。 | | | | | | | |
| 其中：财政资金 | | | | 6.65 | | | | | | 6.23 | | 6.23 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | % | | | | | *100* | | | | | 60 | | | 60 | | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | | | % | | | | | *100* | | | | | 30 | | | 30 | | | | | |  | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | | |  | | | | | | | |
| 评价结论 | | | | | 保障离退休医疗缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故缓缴错缴离退休医疗缴费情况发生，也无超范围缴交等违纪记录情况发生。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张舒雁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 51340021R000000033799-州本级离退休费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，年度内完成了离退休费及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | 严格执行相关政策，保障离退休费及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故拖延发放离退休费情况发生，也无超范围支付离退休费等违纪记录情况发生。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 22.58 | | | | | | 22.87 | | 22.87 | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | | | | | | 按照相关政策逐人核定编制执行，调整增加离退休费。 | | | | | | | |
| 其中：财政资金 | | | | 22.58 | | | | | | 22.87 | | 22.87 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | % | | | | | *100* | | | | | 60 | | | 60 | | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | | | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | | | % | | | | | *100* | | | | | 30 | | | 30 | | | | | |  | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | | |  | | | | | | | |
| 评价结论 | | | | | 严格执行相关政策，保障离退休费及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故拖延发放离退休费情况发生，也无超范围支付离退休费等违纪记录情况发生。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张舒雁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 51340021R000000033807-州本级其他补助支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，年度内完成了离退休费及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 严格执行相关政策，及时清算行政退休人员病故丧葬抚恤费等、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。年度内不存在无故拖延发放离退休费情况发生，也无超范围支付离退休费等违纪记录情况发生。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 31.82 | | | | | | | | | 31.82 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 按照相关政策核定行政退休人员病故丧葬抚恤费等，故调整增加其他补助支出。 | | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | | | 31.82 | | | | | | | | | 31.82 | | | | | | | | | | 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 | | | | | % | | | | *100* | | | | | 60 | | | | | 60 | | | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | | | 足额保障率（参保率） | | | | | | | | | ＝ | | | | | 100 | | | | | % | | | | *100* | | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | |  | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | |  | | | |
| 评价结论 | | | | | 严格执行相关政策，保障离退休费及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故拖延发放离退休费情况发生，也无超范围支付离退休费等违纪记录情况发生。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张舒雁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 51340021R000000041105-州本级工资支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内完成了保障职工工资及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 保障职工工作及时、足额缴纳。预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故拖延、错发、误发职工工资发等情况发生，也无超范围发放职工工资等违纪记录情况发生。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 167.85 | | | | | | 191.41 | | | | | | | | | 191.41 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | 按照相关政策调整职工晋级工资增加、逐人核定编制执行清算调出调进增加。 | | | | |
| 其中：财政资金 | | | 167.85 | | | | | | 191.41 | | | | | | | | | 191.41 | | | | | | | | | | 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 | | | | | % | | | | *100* | | | | | 60 | | | | | 60 | | | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | | | 足额保障率（参保率） | | | | | | | | | ＝ | | | | | 100 | | | | | % | | | | *100* | | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | |  | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | |  | | | | |
| 评价结论 | | | | | 保障职工工作及时、足额缴纳。预算编制科学合理，减少结余资金。年度用于人员类项目按照配置定额，逐人核定编制执行。年度内不存在无故拖延、错发、误发职工工资发等情况发生，也无超范围发放职工工资等违纪记录情况发生。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张舒雁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 51340021R000000052022-州本级目标绩效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，定额定编逐人核定。年度内完成了职工目标绩效及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 严格执行相关政策，定额定编逐人核定。保障职工目标绩效及时、足额发放。预算执行中不存在无故拖延、错发、误发职工工目标绩效情况发生，也无超范围发放职工目标绩效等违纪记录情况发生。预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 83.71 | | | | | | 79.00 | | | | | | | | | 79.00 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 严格按照国家及地方职工目标绩效相关政策、逐人核定编制执行清算调出减少。 | | | |
| 其中：财政资金 | | | 83.71 | | | | | | 79.00 | | | | | | | | | 79.00 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | | | | | | | ＝ | | | | | 100 | | | | | % | | | | *100* | | | | | 60 | | | | | 60 | | | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | | | 足额保障率（参保率） | | | | | | | | | ＝ | | | | | 100 | | | | | % | | | | *100* | | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | |  | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | |  | | | |
| 评价结论 | | | | | 严格执行相关政策，定额定编逐人核定。保障职工目标绩效及时、足额发放。预算执行中不存在无故拖延、错发、误发职工工目标绩效情况发生，也无超范围发放职工目标绩效等违纪记录情况发生。预算编制科学合理，减少结余资金。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张舒雁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 51340021Y000000027027-州本级其他公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 严格执行预算，年度内及时申请支用保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 严格执行预算，日常公用经费按照“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费。及时申请支用保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 24.80 | | | | | | 26.45 | | | | | | | | | 26.45 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | 严格执行财政相关政策，增加清算调进人员日常公用经费。 | | | | |
| 其中：财政资金 | | | 24.80 | | | | | | 26.45 | | | | | | | | | 26.45 | | | | | | | | | | 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 | | | | *5* | | | | | 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 | | | | | % | | | | *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 | | | | | % | | | | *100* | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | 运转保障率 | | | | | | | | | ＝ | | | | | 100 | | | | | % | | | | *100* | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | |  | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | |  | | | | |
| 评价结论 | | | | | 严格执行预算，日常公用经费按照“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，及时申请支用保障单位日常运转。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张舒雁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 51340021Y000000057571-州本级定额公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 严格执行预算，年度内及时申请支用保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 严格执行预算，定额公用经费按照“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费。厉行节约把控“三公经费”开支，及时申请支用保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 16.80 | | | | | | 18.30 | | | | | | | | | 18.30 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 清算调进调进人员，增加定额公用经费。 | | | |
| 其中：财政资金 | | | 16.80 | | | | | | 18.30 | | | | | | | | | 18.30 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | / | | | | | / | | | | | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | / | | | | | / | | | | | | |
| 单位资金 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | / | | | | | / | | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | / | | | | | / | | | | | | |
| 绩效指标（90分） | | | | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | 指标性质 | | | | | 指标值 | | | | | 度量单位 | | | | 完成值 | | | | | 权重 | | | | | 得分 | | | | | | | 未完成原因分析 | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | | | 科目调整次数 | | | | | | | | | ≤ | | | | | 5 | | | | | 次 | | | | *5* | | | | | 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 | | | | | % | | | | *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 | | | | | % | | | | *100* | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | 运转保障率 | | | | | | | | | ＝ | | | | | 100 | | | | | % | | | | *100* | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | |  | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | |  | | | |
| 评价结论 | | | | | 严格执行预算，定额公用经费按照“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费。厉行节约把控“三公经费”开支，及时申请支用保障单位日常运转。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张舒雁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | | 51340023Y000007790848-州本级公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | 按照相关规定定额编制公务用车运行维护费预算，并严格执行，保障单位日常工作运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 9.70 | | 6.43 | | | | | | 6.43 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | *历行节约、严格执行压减三公经费支出规定，将结余经费上缴财政。* | | | |
| 其中：财政资金 | | | | | | | | 9.70 | | 6.43 | | | | | | 6.43 | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | *5* | | | 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 | | | | | % | | | | | *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 | | | | | % | | | | | *100* | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 运转保障率 | | | | | | ＝ | | | | | | | | | | | 100 | | | | | % | | | | | *100* | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | |  | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | |  | | | |
| 评价结论 | | 严格执行预算，定额公用经费按照“总量控制、计划管理”的要求和厉行节约从严控制三公经费。及时申请支用保障单位日常运转。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问 题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措 施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张舒雁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 51340022T000000278908-凉山州级科普专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 依据州委州政府和省科协下达的年度重点工作任务，围绕省科协“天府科技云”重点项目，继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，补充必要设施等公共服务及各项基础工作；实施学会能力提升计划、活动；开发科普资源，制作科普宣传光碟、编印科普资料；组织开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务、党务培训；科普进乡村、大篷车进校园活动，深入企业村组社区等开展科普活动，开展农技协科普、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴各项工作，更好为凉山经济社会发展服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度完成了围绕省科协“天府科技云”重点项目，继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，补充必要设施等公共服务及各项基础工作；实施学会能力提升计划、活动；开发科普资源，制作科普宣传光碟、编印科普资料；组织开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务、党务培训；科普进乡村、大篷车进校园活动，深入企业村组社区等开展科普活动，开展农技协科普、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴各项工作，更好为凉山经济社会发展服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2023年度围绕省科协“天府科技云”重点项目，继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，补充必要设施等公共服务及各项基础工作；实施学会能力提升计划、活动；开发科普资源，制作科普宣传光碟、编印科普资料；组织开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务、党务培训；科普进乡村、大篷车进校园活动，深入企业村组社区等开展科普活动，开展农技协科普、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴各项工作，更好为凉山经济社会发展服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 160.00 | | | | | 148.00 | | | | | | 148.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | 160.00 | | | | | 148.00 | | | | | | 148.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | 共由8个大项目组成 | | | | | | ＝ | | | | | | 8 | | | | | | | | 个（套） | | | | | | | *8* | | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | |  | | |
| 质量指标 | | | | | 8个大项目经各职能科室精心策划，较高质量提请党组集体讨论的工作安排。 | | | | | | ≥ | | | | | | 95 | | | | | | | | % | | | | | | | *95* | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | |  | | |
| 时效指标 | | | | | 2022年1-12月完成 | | | | | | ≤ | | | | | | 1 | | | | | | | | 年 | | | | | | |  | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | | 组织全州科技人员和科普志愿者开展宣传科普知识、科普主题活动；在全州贫困地区开展科普进农民夜校工作，传播科学思想、倡导科学方法，激发群众的内生动力，助力乡村振。 | | | | | | ≥ | | | | | | 10 | | | | | | | | 项 | | | | | | | *10* | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 持续影响 | | | | | | ＞ | | | | | | 3 | | | | | | | | 年 | | | | | | | *3* | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | | 相关部门、群众满意度能够达到95%左右。 | | | | | | ≥ | | | | | | 95 | | | | | | | | % | | | | | | | *90* | | | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | *科普经费有限，服务群众满意度未达设定目标。扣1分。* | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | | 年度完成各项目工作费用 | | | | | | ≤ | | | | | | 148 | | | | | | | | 万元 | | | | | | | *148* | | | | | | | 20 | | | | | | 19 | | | | *支付前期较缓慢。扣1分。* | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 98 | | | |  | | |
| 评价结论 | | | *围绕省科协天府科技云服务重点工作，5个项目组完成了设定的表彰奖励优秀科技工作者，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，实施学会能力提升计划；开发科普资源；组织开展青少年科技创新教育活动；院士专家工作站及企事业科协建设；参加中国科协省科协及相关部门业务党务培训；开展科普进乡村大篷车进校园等科普活动等任务。项目的实施助推了凉山经济社会发展。从产出、效益、满意度等指标进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分98分。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | *因新冠疫情余波影响部分项目资金支付前期较缓慢，影响了资金使用效率。预算经济科目编制不够准确，与实际支出存在差异。科普经费有限，服务群众满意度未达设定目标。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | *项目组应设定备选方案，并与财务及时沟通，尽量减少因客观原因造成项目无法实施形成沉淀资金，努力提高资金使用效率。经济科目预算编制应尽量准确。争取科普经费的投入、尽可能满足人民群众需求。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：凌静、吴家英、吴朝兰、赵菲、李阳德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 51340022T000000279095-凉山州科学技术协会换届选举项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 召开州科协第五次代表大会选举产生新一届委员会。意在按照《中国科学技术协会章程》开展换届工作，听取和审议凉山彝族自治州科学技术协会第四届委员会工作报告；审议通过凉山彝族自治州科学技术协会实施《四川省科学技术协会实施〈中国科学技术协会章程〉细则》的办法（修改草案）；选举凉山彝族自治州科学技术协会新一届领导班子。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 凉山州科学技术协会第五次代表大会于11月16日至17日成功召开，本次代表大会应到代表243名，实到代表204名，选举产生了第五届委员会委员53名、常委委员25名、主席1名、副主席（含兼职）9名、秘书长1名。顺利的完成了此次换届选举各项工作事宜。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | 2022年预算财政资金44.84万元，准备召开州科协第五次代表大会，由于疫情形势严峻，第五次代表大会被迫延迟召开。2023年3月，第五次代表大会安排部署工作正式启动，并成立会议筹备小组，历时8个多月，经多部门沟通、协调、请示、审批等程序，最终完成会议筹备工作。会议于2024年11月15日至11月17日如期召开。项目实施流程包括筹备阶段、宣传阶段、选举阶段以及总结交接阶段，各阶段工作均按照既定计划有序进行。本次换届项目使用资金44.29万元，节约会议费开支0.55万元，如数上交财政。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 44.29 | | | | | 44.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | |
| 其中：财政资金 | | | | 0.00 | | | | | | 44.29 | | | | | 44.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 预计参会代表230人次。 | | | | | ≤ | | | | | 230 | | | | | | | | 人 | | | | 204 | | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | |  | |
| 质量指标 | | | | | | 州科协第五次代表大会代表参会率 | | | | | ≥ | | | | | 80 | | | | | | | | % | | | | 89% | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | |
| 时效指标 | | | | | | 2023年1-11月完成 | | | | | ≤ | | | | | 1 | | | | | | | | 年 | | | | 1 | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | | | | 通过本项目的实施，州科协换届选举工作得以顺利进行，为科协注入了新的活力。新一届科协领导班子将带领全州广大科协工作者继续推动凉山科技事业的发展，为地方经济社会发展作出更大的贡献。同时，项目的实施也提高了科协代表的参与度和满意度，增强了科协的凝聚力和影响力。 | | | | | ≥ | | | | | 3 | | | | | | | | 项 | | | | 5 | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | |
| 可持续影响 | | | | | | 5 | | | | | ≥ | | | | | 5 | | | | | | | | 年 | | | | 5 | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | 相关部门、参会代表满意度。 | | | | | ≥ | | | | | 95 | | | | | | | | % | | | | 93% | | | | | | | 10 | | | | | | 9 | | | | | | 选举宣传工作还不够深、培训活动的针对性还不够强。 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | | | | | | 换届选举会议费用 | | | | | ≤ | | | | | 44.29 | | | | | | | | 万元 | | | | 44.29 | | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 99 | | | | | |  | |
| 评价结论 | | | | 严格执行换届选举项目预算，会议经费从严控制，及时申请支用保障会议如期召开。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分99分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | 部分地区的选举宣传工作还不够深入，导致部分代表对选举工作的了解不够充分；部分选举培训活动的针对性还不够强，需要进一步提高培训效果等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | 建议在下一次科协换届选举工作中进一步加强选举宣传工作，提高代表的参与度和了解程度；同时，加强选举培训活动的针对性和实效性，确保培训效果达到预期目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：齐雯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51340022T000000278904-科普宣传活动业务经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 | | |
| 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 | | | |
| 组织100名以上科技辅导员参加能力提升学习，开阔视野，提升科技辅导员队伍素质，推动凉山中小学校科技教育事业的健康发展。 | | | | | | | 举办科技骨干教师培训班，220余名科技教师参加了学习培训，提升了科技教师队伍的素质。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 6月5日-7日，在凉山农业学校多功能厅举办了第38届凉山州青少年科技创新大赛暨科技骨干教师培训班，对全州17县（市）的220余名科技骨干教师及青少年科技创新大赛的组织工作者进行专题培训。培训会邀请到四川大学、成都、重庆和凉山州本土的5名专家和科技教育名师到会作专题讲座，为参训教师们分享经验、指点迷津。通过专家们的专题讲座和经验分享，科技教师们对青少年科技创新教育有了全新的认识，对如何开展学校的科创工作产生了很多有益的启发和思考，树立了做好科教工作的信心，找到了“在教育‘双减’中做好科学教育加法”的思路和方法,开阔了广大科技辅导员科技视野，提高了科技教师的专业素质和辅导能力。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 组织100名以上科技辅导员参加能力提升学习 | ≥ | | 20 | | 名 | *220* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 参加培训的教师能力得到提升 | ≥ | | 1 | | 批 | *1* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年4-12月前 | ≤ | | 1 | | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开阔科技教师科技视野，提高专业素质和辅导能力 | ≥ | | 1 | | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对科技教师可持续影响 | ＞ | | 2 | | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的教师满意度 | ≥ | | 95 | | % | *90* | 10 | 9 | *满意度未达设定指标，扣1分。* |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加培训学习费用 | ≤ | | 12 | | 万元 |  | 20 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 较大规模地对教师开展了科技教育专题培训，提高了教师对科技教育的重视和对科技创新大赛的认知，提高了科技教师的专业专业素质和辅导能力，为开展凉山州青少年科技创新大赛奠定了良好基础，也为全州科技教育事业健康发展起到了很好的促进作用。从预算执行情况、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分99分。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 参训的教师多为兼职科技教师或其他学科教师，在后续的科技教育工作中作用发挥不足。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议教育主管部门加大专职科技教师队伍建设，在各中小学配足配齐专职科技教师。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴朝兰 | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51340023Y000007909602-青少年科技活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 凉山州科学技术协会 | | | |
| 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 | | | | | |
| 广泛开展各类青少年科普活动，培养青少年科学兴趣、科技创新精神和实践能力，提升青少年科学素养，推动凉山中小学校科普活动篷勃开展和整个科技教育事业的健康发展各项活动的工作补助经费。 | | | | | | 2023年，围绕青少年科学兴趣培养和 科学素质提升，开展了2023年凉山州青少年科学调查体验活动、第15届凉山州青少年科学影像节活动、科普大篷车进校园活动、科学家讲中国式现代化等活动。 | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目用于支持围绕青少年科学兴趣培养和 科学素质提升，开展了2023年凉山州青少年科学调查体验活动、第15届凉山州青少年科学影像节活动、科普大篷车进校园活动、科学家讲中国式现代化等活动的补助性经费。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | | | | | 100.00% | | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | | | | | 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 | 开展科创赛、科学调查体验、高校科学营活动、科普进校园等活动各次数 | ＞ | | 1 | 场次 | | *1* | | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 各科普活动场地选择适合率 | ≥ | | 90 | % | | *90* | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各科普活动完成时间 | ≤ | | 1 | 年 | | *1* | | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年科学素质提升率 | ≥ | | 93 | % | | *93* | | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 青少年科普活动影响力 | ＞ | | 2 | 年 | | *2* | | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年及家长满意度 | ＞ | | 90 | % | | *90* | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展科创赛、科学调查体验、高校科学营活动、科普进校园等活动年所需补助工作经费 | ≤ | | 3 | 万元 | | *2.8* | | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过开展2023年凉山州青少年科学调查体验活动、第15届凉山州青少年科学影像节活动、科普大篷车进校园活动、科学家讲中国式现代化等活动，广泛地普及科学知识，极大地培养了青少年的科学兴趣，锻炼了实践能力，提升了科学素养。从预算执行情况、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 活动参与面和覆盖面不够广 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议增加经费预算，加大对经济较落后县市学校科普设施设备和科普资源的投入，以利于活动更加广泛深入的开展。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴朝兰 | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51340022T000000278908-凉山州级科普专项经费（第38届凉山州青少年科技创新大赛） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 举办第38届凉山州青少年科技创新大赛，大赛计划在初评环节，组织住专家评委对申报作品进行初评；对入围作品进行终评，对终评出的优秀作品进行公开展示和开展交流活动， | | | | | | | | | | 大赛完成了开展初评环节，组织13位评委对申报作品进行初评;终评展示环节，对入围终评的竞赛类作品进行了现场问辩和公开展示，400余名青少年和科技教师参加封闭问辩、公开展示评出的优秀作品和开展交流活动， | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 大赛于2023年5月启动工作，全州共有430余所中小学、16.2万余名中小学师生参加活动。大赛共征集作品995项，经资格审查和专家初评，淘汰质量较差作品285项，确定入围终评作品710项。于12月14日-16日在凉山州航天科普教育基地隆重举行终评展示会，对98项青少年科技创新作品、85项辅导员创新作品进行了现场问辩，对11项优秀科技实践活动和67幅少儿科幻绘画作品进行了公开展示。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 25.52 | | | | 25.52 | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 11 | | | 25.52 | | | | 25.52 | | | | | 100.00% | | / | | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | | / | |
| 其他资金 |  | | |  | | | |  | | | | |  | | / | | | / | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | 指标值 | | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 参加师生人数 | | | | ＝ | | 16 | | | 万人次 | | *16.2* | | 20 | 20 | |  |
| 质量指标 | | | 参赛作品合格率 | | | | ≥ | | 90 | | | % | | *90* | | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | | | 2023年1-12月完成 | | | | ≤ | | 1 | | | 年 | | *1* | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | 大赛成为面向全州青少年和科技教师开展的一项规模最大 、层级最高的综合性科技竞赛，极大地激发了广大青少年的创新创意热情，培养了广大青少年的实践能力，有力促进了广大青少年“学科学、爱科学、用科学”良好风尚的形成。活动， | | | |  | | 10 | | | 项 | |  | | 10 | 10 | |  |
| 可持续影响指标 | | | 持续影响 | | | | ＞ | | 3 | | | 年 | | *3* | | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 学生及家长等满意度 | | | | ≥ | | 95 | | | % | | *95* | | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | 年度完成各项目工作费用 | | | | ≤ | | 25.52 | | | 万元 | | *25.52* | | 20 | 20 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | | 完成了全州共有430余所中小学、16.2万余名中小学师生参加活动，共征集作品995项，成为全州青少年和科技教师开展的一项规模最大、层级最高的综合性科技竞赛活动。大赛从预算执行情况、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 部分县市重视程度不够,组织工作不够规范,参赛项目作品创新度不高、激励机制不健全，学校、教师和学生的积极性还有待提高。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 争取当地教育部门的支持配合，大力做好宣传引导；树立典型示范学校、辐射周边学校；争取州财政 、教育部门的支持，加快构建激励机制；加强科教师资培训力度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴朝兰 | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51340023T000008691951-2022年度关爱儿童示范岗补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 全面实施“树新风促振兴”暨妇女儿童关爱提升三年行动安排部署的实际行动，进一步凝聚合力，倡议全社会共同关心关爱儿童。 | | | | | | | | | | 进一步凝聚合力，倡议全社会共同关心关爱儿童，用心用情促进儿童健康成长、全面发展。2022年财政预算支持创建工作经费1.5万元，主要用于完成年度内对昭觉县地膜镇巴尔村中心校学生购买学习用具、体育用品、饮水机等。 | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 项目于2023年“六一”儿童节前后三次分别到昭觉县地膜镇巴尔村中心校购买学习用具、体育用品、饮水机等对学生进行慰问。送去党的关怀和关爱、促进儿童健康成长、全面发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | | | 0.00 | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | 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 | 购买学习、体育用具等 | | ≥ | | 350 | | 次（项） | | | *363* | | 20 | | 20 | | |  | |
| 质量指标 | 学习及体育用具达标率 | | ≥ | | 90 | | % | | | *95* | | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | 2023年1-12月完成 | | ≤ | | 1 | | 年 | | | *1* | | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | 进一步凝聚合力，倡议全社会共同关心关爱儿童，用心用情促进儿童健康成长、全面发展。 | | ≥ | | 3 | | 项 | | | *4* | | 10 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | ＞ | | 3 | | 年 | | | 3 | | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度能够达到 | | ≥ | | 95 | | % | | | 90 | | 10 | | 7 | | | 学生及家长满意度未能达到设定目标，自评扣3分。 | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | 年度完成各项目工作费用 | | ≤ | | 1.5 | | 万元 | | | *1.5* | | 20 | | 20 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 97 | | |  | |
| 评价结论 | 推动凉山州妇女儿童关爱提升三年行动深入实施、取得实效，进一步凝聚合力，倡议全社会共同关心关爱儿童，用心用情促进儿童健康成长、全面发展。帮助扣好人生第一粒纽扣，共同当好儿童成长引路人、儿童权益守护人和儿童未来筑梦人。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分97分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分群众对“树新风促振兴”暨妇女儿童关爱工作了解不够，没有充分认识其重要意义，认知不足。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 依托广播电视、网站、微信公众号等媒体与平台，加大关爱儿童工作的宣传力度，营造全社会共同关心关爱儿童良好氛围。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴家英、李红 | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51340022T000005849396-人才发展专项 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 凉山州科学技术协会 | | |
| 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 | | | | |
| 支持5名研究方向瞄准科技前沿、在科学技术或工程技术领域作出系统的或重大的、创造性的成绩或贡献的高层次人才。 | | | | | 州科协按计划评选数20%以上的差额提出6名建议名单报州委组织部，州委组织部终评后，5名科技工作者入选。支持经费每名10万元，共计50万元。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州科协根据州委组织部文件下发《开展“菁英计划”申报工作的通知》，各推荐人选采取适当方式公示后，按要求报送到州科协。学会部对申报人选进行资格审查，组织专家评审委员会开展初评，按计划评选数20%以上的差额提出6名建议名单报州委组织部（州委人才办），州委组织部终评后，拟入选名单经公示无异议后，会同有关部门印发正式名单，颁发《凉山州“菁英计划”入选证书》，凭证落实入选者有关支持政策。 | | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | 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 | 计划初评上报州委组织部人数 | ≤ | | 6 | 人（次） | *6* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 遴选科技工作者达标率。 | ≥ | | 90 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年1-12月完成 | ≤ | | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动各县（市）支持培养一批各类高层次人才，加快培育一支“凉山牌”高层次人才队伍。 | ≥ | | 2 | 项 | *3* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | ＞ | | 3 | 年 | *3* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门、科技工作者满意度能够达到 | ≥ | | 95 | % | 90 | 10 | 7 | 相关部门、科技工作者满意度未能达到设定目标，自评扣3分。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度完成各项目工作费用 | ≤ | | 50 | 万元 | *50* | 20 | 20 |  |
| 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 | 支持经费5名科技工作者，每名10万元，共计50万元。 | ≤ | | 50 | 万元 | *50* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 服务推动凉山高质量跨越式发展、巩固脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴等中心任务，围绕发展经济、保护生态、改善民生等需求，州层面遴选支持5名凉山杰出科技工作者，示范带动各县（市）支持培养一批各类高层次人才，加快培育一支“凉山牌”高层次人才队伍。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分97分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分科技工作者对“菁英成长计划”了解还不够，没有积极参与遴选。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 应进一步加大对“菁英成长计划”凉山杰出科技工作者的宣传力度，让更多地杰出科技工作者脱颖而出。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴家英、李红 | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51340022T000000278905-凉山州全民科学素质提升专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 | | |
| 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 | | | |
| 年度开展科学普及、素质调查等相关工作；  开展科普“五进”活动：进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区；  召开相关会议：布置开展科普、全民科学素质提升相关工作、总结调研事宜。 | | | | | 完成开展了科学普及相关工作；  开展了科普“五进”活动：进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区；  召开相关会议：布置开展科普、全民科学素质提升相关工作、科技小院总结调研事宜。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展了全国科普日和大篷车进藏区、进校园、科学素质能力提升培训、科技小院调研、学术交流等活动，购买了科普宣传品、科普资源包等。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 14.57 | 14.57 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 14.57 | 14.57 | | | 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 | 年度内开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普“五进”活动；召开相关会议三项工作。 | ≥ | 3 | 项 | 3 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 各项工作单位考核合格率90%以上 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | 无 |
| 时效指标 | 2022年1-12月前 | ≤ | 1 | 年 |  | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目能为省政府制定和实施“十四五”时期全省明确了今后五年将经济建设、科技创新、乡村振兴作为社会发展的主要目标规划，充分发挥其自身所长为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | ＞ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府各部门、各阶层群众满意度可达93左右。 | ≥ | 93 | % | 87 | 10 | 8 | 相关部门、群众满意度未能达到设定目标，自评扣2分。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民科学素质提升相关工作成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 开展了全国科普日和大篷车进藏区、进校园、科学素质能力提升培训、科技小院调研、学术交流等活动，购买了科普宣传品、科普资源包等。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分98分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 相关部门、群众满意度未能达到设定目标。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 提升项目服务地区、人群服务范围，提升群众满意度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵菲 | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51340022T000000278902-学术交流活动业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 凉山州科学技术协会 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 开展凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动。意在大力推动和实施创新驱动发展战略，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围，鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理， 促进科学技术的繁荣和发展，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。 | | | | | | | | | | | 完成了凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动。经过自行申报、初审、小组评审、专家复审及审议等程序，从收到论文共182篇中评出一、二、三等奖58篇。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 评选活动收到论文共182篇，经初审15篇论文不符合评选条件，共计167篇论文参加评审会。根据论文数量与类型，邀请熟悉评审工作、具备专业资质的医学组、农业组、教育组、综合组17位专家教授开展评审工作。评选出一、二、三等奖58篇。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | *无* |
| 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 | | 参照往年申报情况，预计评选出一、二、三等奖55篇。 | | | ≥ | | 55 | | 篇 | | 58 | | | 20 | | | 20 | *无* |
| 质量指标 | | 论文评选一、二等奖坚持标准，好中择优，三等奖适当兼顾学科，兼顾基层。各层面达标率预计可达90%。 | | | ≥ | | 90 | | % | | 92% | | | 10 | | | 20 | *无* |
| 时效指标 | | 2023年1-12月完成 | | | ≤ | | 1 | | 年 | | 1 | | | 10 | | | 10 | *无* |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 营造了“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围，鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理， 促进科学技术的繁荣和发展，推动全州的科技创新和科技进步。 | | | ≥ | | 5 | | 项 | | 5 | | | 10 | | | 10 | *无* |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响时间 | | | ≥ | | 2 | | 年 | | 2 | | | 10 | | | 10 | *无* |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 科技工作者满意度 | | | ≥ | | 95 | | % | | 90% | | | 10 | | | 8 | *降低了极个别科技工作者的满意度。自评扣分2分。* |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 论文评选活动费用 | | | ≤ | | 12 | | 万元 | | 12 | | | 20 | | | 10 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 98 |  |
| 评价结论 | | 2023年完成了凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选活动。经过自行申报、初审、小组评审、专家复审及审议等程序，从收到论文共182篇终评出一、二、三等奖58项。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分98分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 按按照惯例，凉山州自然科学优秀学术论文评选结果由州委办和州政府办发文进行通报，本届评选活动改由州委组织部、州人社局、州科技局和州科协发文进行通报。降低了极个别科技工作者的满意度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 州科协学会部积极向省科协和其他兄弟市州查找发文依据，争取自然科学优秀学术论文评选结果由州委办和州政府办发文进行通报，增强科技工作者的满意度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴家英、李红 | | | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51340022T000000278903-老科技工作者科普活动保障经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 凉山州科学技术协会 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 该项目围绕习近平总书记对中国老科协重要批示“老有所为，积极作为”进行农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作开展世界首创彩色花油菜示范种植，联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询,健康义诊,在中学举办科技讲座，争取在越西、喜德、会东、会理、德昌、冕宁、普格等县调研建立老科协组织等工作。 | | | | | | | | | 年度完成了青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作开展世界首创彩色花油菜示范种植，联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询,健康义诊,在中学举办科技讲座，争取在越西、喜德、会东、会理、德昌、冕宁、普格等县调研建立老科协组织等工作。 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 年度开展了农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作开展世界首创彩色花油菜示范种植20-30 亩；联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困高中生35人，发放助学金7万元；向培训人员讲解猪、牛、 羊的优品选择、杂交利用方式、圈舍改扩建、饲料营养搭配和疫病预防等相关技术要点；完成了越西、会东建立老科协组织事宜，积极参与积极完成省老科协布置的调研座谈并看望老科技工作者；参与邛海湿地“科普教育基地”揭牌仪式；调研越西县现代农业园“冷链储藏”、“苹果加工”、“油菜籽加工”、“无土栽培技术”、“花卉智慧大棚”等亮点项目，参加第三届“金沙江论坛”会议，森林防灭火等等工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | *无* | | |
| 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 | | 补助一项/年工作经费 | | ＝ | 1 | | 项 | | | | *1* | | | 10 | | 10 | *无* | | |
| 质量指标 | | 工作完成合格率 | | ≥ | 96 | | % | | | | *98* | | | 20 | | 20 | *无* | | |
| 时效指标 | | 2023年1-12月前 | | ≤ | 1 | | 年 | | | |  | | | 10 | | 10 | *无* | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 发挥老科技工作者长期积累的科技知识所长，继续为科普宣传、党建工作、乡村振兴等服务。 | | ≥ | 3 | | 群次 | | | | *5* | | | 10 | | 10 | *无* | | |
| 可持续影响指标 | | 影响力 | | ＞ | 2 | | 年 | | | | *2* | | | 10 | | 10 | *无* | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 各社会群体及州科协领导满意度可达95%左右。 | | ≥ | 95 | | % | | | | *95* | | | 10 | | 8 | *经费投入有限、部分工作深入开展受限。扣分2分。* | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 年度工作经费 | | ≤ | 12 | | 万元 | | | | *12* | | | 20 | | 10 | *无* | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 98 |  | | |
| 评价结论 | | *年度开展了农村科普和城市科普活动，结合乡村振兴工作开展世界首创彩色花油菜示范种植，联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，先后举办了种养殖培训班3期，完成了调研县建立老科协组织事宜，积极参与省、州老科协布置的调研项目任务、州委州政府森林防灭火等工作。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分98分。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *经费投入有限、部分工作深入开展受限。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *协调各级主管部门、争取增加科普资金，进一步深入开展工作。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄发元 | | | | | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51340022T000005849018-省级科普专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 凉山州科学技术协会 | |
| 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 | | | | |
| 计划开展天府科技云首届乡土人才大赛；继续办好《科学发展期刊》建设；维护天府科技云运维平台；向院士专家工作站、社区、农技协补助各项目经费。 | | | | | 完成了天府科技云首届乡土人才大赛；继续办好《科学发展期刊》建设；维护天府科技云运维平台；向院士专家工作站、社区、农技协补助各项目经费。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 协调组织举办了17县市相关部门200人次左右参与的天府科技云首届乡土人才大赛；面向17县市相关部门发刊4期《科学发展期刊》；引入专业机构维护天府科技云运维平台；向院士专家工作站、社区、农技协拨付了各项目补助经费。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 82.90 | | 82.90 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 82.90 | | 82.90 | | | 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 | 预计完成年度4个项目 | | ≥ | 4 | 个 | *4* | 20 | 20 | *无* |
| 质量指标 | 评选高质量的田间专家；引进专业机构办刊及运维天府云平台；专家工作站；优秀社区、农技协。 | | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |
| 时效指标 | 2023年1-11月完成 | | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 9 | *前期支付较缓慢，扣1分。* |
| 成本指标 | 天府科技云首届乡土人才大赛38.9万元；《科学发展期刊》建设25万元；维护天府科技云运维平台10万元；向院士专家工作站、社区、农技协补助各项目经费计9万元。 | | ≤ | 82.9 | 万元 | *82.9* | 20 | 20 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挖掘土专家田秀才、传播科普知识、提升服务创新驱动发展能力，为我州科技事业发展和高质量发展服务。 | | ≥ | 5 | 项 | *5* | 10 | 10 | *无* |
| 可持续影响指标 | 2年 | | ≥ | 2 | 年 | *2* | 10 | 10 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门、参培科技人员满意度能够达到92%左右 | | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 2023年完成了天府科技云首届乡土人才大赛；《科学发展期刊》出刊4期；天府科技云项目平台运维良好；支持并向院士专家工作站、社区、农技协补助各项目经费。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，自评得分99分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分项目前期支付较缓慢。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 紧抓项目进度、及时支付项目资金。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵菲、余敏、李红、乌洛、李阳德 | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51340023T000009491998-天府科技云服务项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 凉山州科学技术协会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 凉山州科学技术协会 | | |
| 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 | | | |
| 保障州云服务中心基础设施设备，保证工作人员入驻平台开展工作，开展体制内保姆及专职保姆业务能力培训。 | | | | | 到全州17县市调研指导验收云服中心保姆式服务工作、开展体制内保姆及专职保姆业务能力培训费。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障基础设施设备和人员，到全州17县市开展调研指导验收工作、开展线上科普直通车等技术推广工作，开展体制内保姆及专职保姆业务能力培训 | | | | | | | | |
| 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 | 25 | 25 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 25 | 25 | | | 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 | 完成保姆培训 | ≥ | 2 | 次 | *3* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥ | 90 | % | *98* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2023年1-12月完成 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ＞ | 3 | 年 | *3* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保姆业务熟练程度 | ≥ | 95 | % | *90* | 15 | 13 | 保姆更换频率高，业务熟练程度不高，自评扣2分。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度完成各项目工作费用 | ≤ | 25 | 万元 | *25* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *本项目在推进凉山州科协天府科技云工作、深化科技云服务内容方面取得了显著成效，全面完成了设定的绩效目标，且部分指标超额完成。建议继续加大投入，优化服务流程，提升服务质量，进一步推动凉山科协工作再上新台阶。从产出、效益、满意度指标等进行了以上打分，预算执行率100%，执行情况良好，保姆更换频率高，业务熟练程度不高，自评扣2分。最后得分98分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *保姆更换频率高，业务熟练程度不高* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强对保姆的培训和管理，建立完善的激励和考核机制，提高他们的工作积极性和服务质量。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：余敏 | | | | | 财务负责人：毛正华 | | | | | |

# 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