

2023 年度  
彭州市科学技术协会部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、预算绩效管理情况说明 .....	12
十一、其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附 件 .....	19
第五部分 附 表 .....	59
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明细表
- 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

依据中共彭州市委办公室彭委办〔2001〕164号“关于印发《彭州市科学技术协会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知”，确定科协主要职责：

1.在全市开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动我市决策的科学化和科学民主化。

2.贯彻落实《四川省科学技术普及条例》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；开展继续教育、技术培训工作和青少年科学技术教育活动，编辑出版科学技术普及读物，提高公众科学文化素质。

3.密切联系广大科技工作者，维护科学工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长，尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4.推广先进技术，开展群众性科技创新和科技咨询服务，推动科技成果向生产力转化。

5.开展国际和港、澳、台地区民间科技交流和合作，代表彭州学术界与国际和港、澳、台学术组织建立联系，促进对外开放，推动祖国和平统一。

6.履行政协组成单位的职能，积极参与政治协商、民主监督

和参政议政工作；组织科技工作者参与科技政策、法规、科技计划、规划的制定。

7.对直属市级学会、协会、研究会行使业务主管，对乡（镇）科协以及企业、事业、街道等基层科协组织进行业务指导。

8.兴办符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。管理市科协直属事业单位。

9.承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，彭州市科学技术协会部门决算包括：彭州市科学技术协会本级决算、彭州市科技咨询服务中心决算。

纳入彭州市科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.彭州市科学技术协会本级
- 2.彭州市科技咨询服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 609.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.83 万元，增加 3.2%。主要变动原因是按照规定增加了经费。

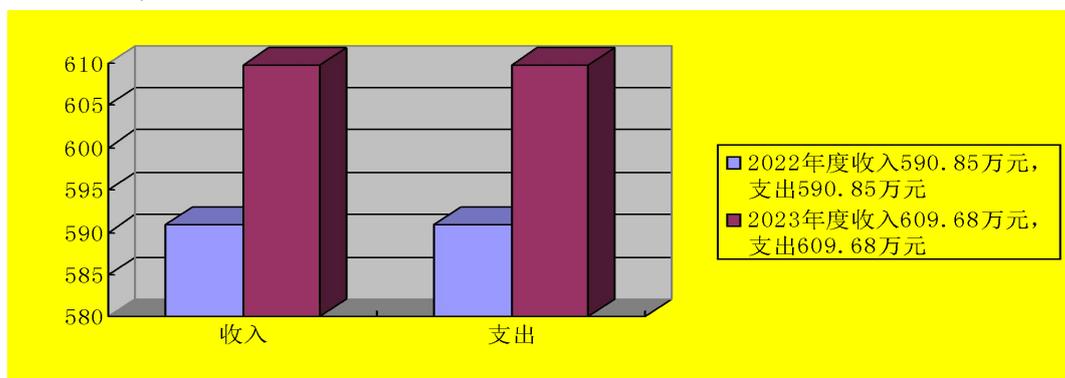


图 1: 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 609.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 533.2 万元，占 87.5%；政府性基金预算财政拨款收入 76.49 万元，占 12.5%。

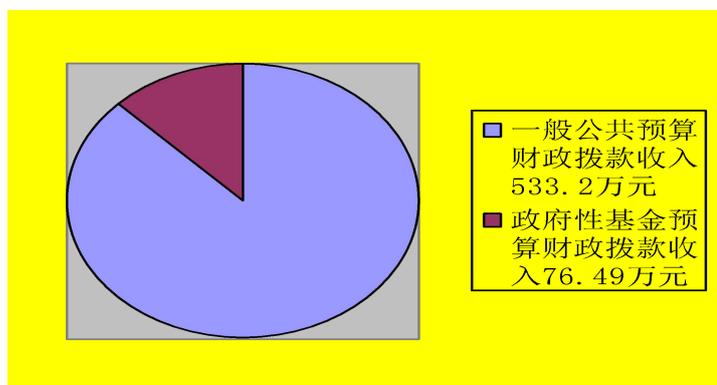


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 609.68 万元，其中：基本支出 416.31 万元，占 68.3%；项目支出 193.38 万元，占 31.7%。

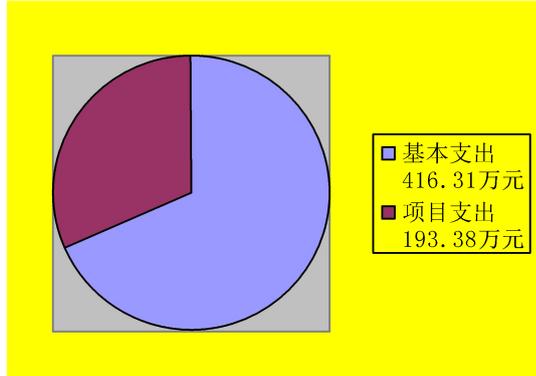


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 609.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.83 万元，增加 3.2%。主要变动原因是按照规定增加了经费。

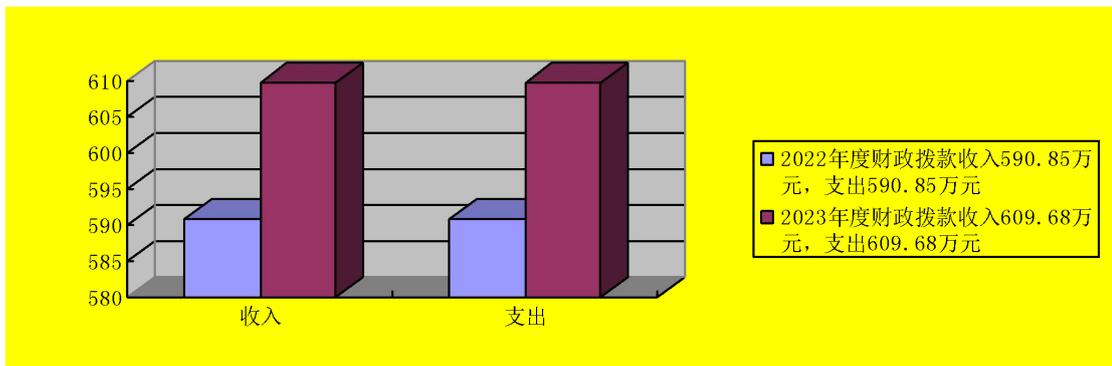


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 533.2 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 18.54 万元，增加 3.6%。主要变动原因是按照规定增加了经费。

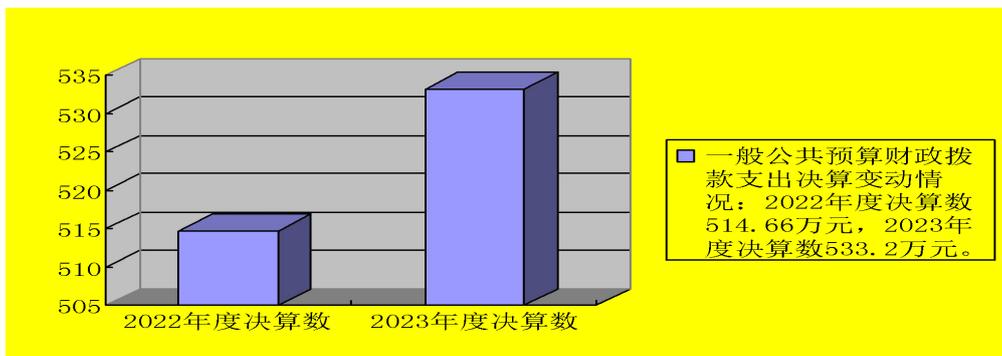


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 533.2 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 423.96 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 68.88 万元，占 12.9%；卫生健康支出 10.67 万元，占 2%；住房保障支出 29.69 万元，占 5.6%。

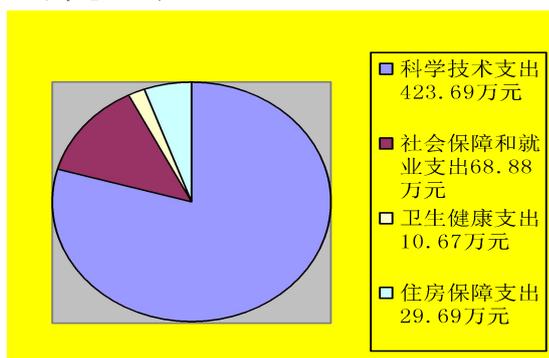


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 533.2 万元，完成预算

99.1%。其中：

**1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：**  
支出决算为 245.37 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，日常公用经费未使用完。

**2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：**  
支出决算为 61.71 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费未使用完。

**3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：**  
支出决算为 93.89 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是科普活动经费未使用完。

**4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**支出决算为 23 万元，完成预算 100%。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：**支出决算为 39.88 万元，完成预算 **97.5%**，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险经费未使用完。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.5 万元，完成预算 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金经费未使用完。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.61 万元，完成预算 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险经费未使用完。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.06 万元，完成预算 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险经费未使用完。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.69 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.31 万元，其中：

人员经费 376.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.91 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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”经费财政拨款预算为 0.97 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0.05 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：

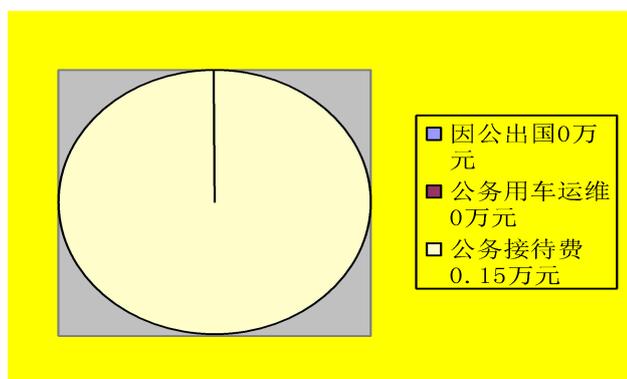


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费**本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**本年无预算数，支出决算为 0

万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3.公务接待费**预算为 0.97 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。公务接待费支出决算较上年减少 0.05 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。其中：

**国内公务接待支出 0.15 万元**，主要用于接待上级部门的检查、调研活动开支的用餐费等。彭州市科学技术协会部门 2023 年度国内公务接待共计 2 批次，9 人次（不包括陪同人员）。

**2023 年度本部门无外事接待支出。**

## **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 76.49 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在编制 2023 年度预算阶段，组织对 2022 年四川省科普专项资金项目、彭州市创建全国科普示

范市经费项目、科普专项经费项目、2021年度服务产业园区企业创新工作资助资金项目、2023年院士（专家）创新工作站建设补助资金项目、2022年成都市院士（专家）创新工作站项目、园区科协资助经费等特定目标类开展了预算事前绩效评估，对7个特定目标类项目编制了绩效目标；在2023年预算执行过程中，对7个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全面开展绩效自评，形成彭州市科学技术协会部门整体支出绩效自评报告，7个特定目标类项目绩效自评表。

## （二）绩效自评结果

### 1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评得分91.24分。从评价情况来看：基本运行管理较规范，重点履职工作完成情况较好，发现的主要问题：一是绩效管理中绩效指标和标准体系建设未以正式文件印发；二是资产管理未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术，以及未开展资产使用对象满意度；三是开展活动满意度测评覆盖率不高。主要原因是对绩效管理、资产管理、科普活动中开展群众满意度测评重视不够。

《2023年度彭州市科学技术协会部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《2023 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表》（附件 2）。

《2023 年度行政事业性国有资产综合管理自评表》（附件 3）

## 2.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映“2022 年四川省科普专项资金项目”“彭州市创建全国科普示范市经费项目”“科普专项经费项目”“2021 年度服务产业园区企业创新工作资助资金项目”“2023 年院士（专家）创新工作站建设补助资金项目”“2022 年成都市院士（专家）创新工作站项目”“园区科协资助经费”等等 7 个特定目标类项目绩效自评情况。7 个特定目标类项目绩效自评平均得分 83.55 分，其中，最高 95 分，为 2022 年成都市院士（专家）创新工作站项目；最低 62.871 分，为 2023 年院士（专家）创新工作站建设补助资金项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 4）

## 十一、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，彭州市科学技术协会机关运行经费支出 30.95 万元，比 2022 年度减少 0.73 万元，下降 2.3%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2023 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，彭州市科学技术协会共有车辆 0

辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指彭州市级级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指主要用于单位完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：指主要用于单位完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指主要用于科学素质纲要、科普活动及宣传、科普信息化建设支出。

5.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指主要用于彭州市老科技工作者协会工作经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指主要用于单位离退休生活补助的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指主要用于单位离退休生活补助的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指主要用于单位职业年金缴费的支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指主要用于全国科普活动日活动、彭州市“最美科技工作者”、彭州市青少年科技创新奖评选活动、彭州市天府科技云服务中心运行经费的支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2023 年彭州市科学技术协会部门 整体支出绩效自评报告

(报告范围包括市级部门和下属二级预算单位)

## 一、部门(单位)概况

### (一) 部门(单位) 职能职责

依据中共彭州市委办公室彭委办〔2001〕164号“关于印发《彭州市科学技术协会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知”，确定科协主要职责：

(1) 在全市开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动我市决策的科学化和科学民主化。

(2) 贯彻落实《四川省科学技术普及条例》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；开展继续教育、技术培训工作和青少年科学技术教育活动，编辑出版科学技术普及读物，提高公众科学文化素质。

(3) 密切联系广大科技工作者，维护科学工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长，尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

(4) 推广先进技术，开展群众性科技创新和科技咨询服务，推动科技成果向生产力转化。

(5) 开展国际和港、澳、台地区民间科技交流和合作，代表彭

州学术界与国际和港、澳、台学术组织建立联系，促进对外开放，推动祖国和平统一。

(6)履行政协组成单位的职能，积极参与政治协商、民主监督和参政议政工作；组织科技工作者参与科技政策、法规、科技计划、规划的制定。

(7)对直属市级学会、协会、研究会行使业务主管，对乡（镇）科协以及企业、事业、街道等基层科协组织进行业务指导。

(8)兴办符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。管理市科协直属事业单位。

(9)承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

## （二）部门组织架构

### 1.机构设置

彭州市科学技术协会是彭州地区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党彭州市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是本市推动科学技术事业发展的重要力量。本部门有2个下属单位，其中彭州市科学技术协会（本级）为行政单位，彭州市科技咨询服务中心为公益一类事业单位，与上年相比彭州市科技咨询服务中心为今年独立编制单位。

### 2.人员构成

截至2023年12月31日，我部门年末实有人员15人，其中：行政人员11人，非参公事业人员4人，与上年无变动。

## （三）当年部门（单位）重点工作任务概述

### 1.部门（单位）年度整体绩效目标情况

通过举办科普活动，加强科普队伍、科普阵地建设和科普基础设施建设，增加科普投入，提升开展科普活动能力，全面提高全民科学素质，努力营造尊重科学，尊重知识、尊重人才、尊重劳动的良好社会风尚，努力促进全市经济社会持续协调发展。

## **2.部门（单位）重点工作任务**

一是力开展特色科普活动，提升彭州市公民科学素养；二是创新抓好科普阵地建设，提升彭州市科学普及能力；三是持续抓好重点群体科普活动，提升彭州市青少年科创能力；四是扎实抓好“科创中国”工作，提升“四服务”能力；五是全力抓好园区科协工作，提升科技服务能力；六是继续抓好“科技工作者之家”建设，服务好彭州市科技工作者；七是大力加强科协组织自身建设，提升科协服务能力。

## **3.部门（单位）重点工作任务预算安排情况**

彭州市科学技术协会 2023 年收入预算 489 万元，其中：一般公共预算拨款收入 412.5 万元，占 84.4%；政府性基金预算拨款收入 76.5 万元，占 15.6%。

## **二、预算编制及执行情况**

### **（一）预算编制情况**

2023 年财政拨款收支总预算 489 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 412.5 万元、政府性基金预算当年拨款收入 76.5 万元；支出包括：科学技术支出 321.48 万元、社会保障和就业支出 51.89 万元、卫生健康支出 11.38 万元、城乡社区支出 76.5 万元、住房保障支出 27.75 万元。

## （二）预算执行情况

2023年支出总额609.68万元，其中，基本支出416.31万元，占支出总计的68.3%，项目支出193.37万元，占支出总计的31.7%。

**1.基本支出执行情况。**2023年基本支出年初预算数358.9万元，其中人员经费312.2万元，公用经费46.68万元。2023年全年预算数416.3万元，其中人员经费365.48万元，公用经费39.91万元。2023年全年决算数416.3万元，其中人员经费365.48万元，公用经费39.91万元。预算执行率100%。

**2.项目支出执行情况。**2023年项目支出年初预算数130.1万元，其中一般公共预算财政拨款53.6万元，政府性基金预算财政拨款76.5万元。其中，一般公共预算财政拨款包含3个项目：科普专项经费年初预算数10.6万元；彭州市老科技工作者协会工作经费年初预算数20万元；全民科学素质建设工作经费年初预算数23万元。政府性基金预算包含4个项目：青少年科技创新奖年初预算数8.5万元；彭州市“最美科技工作者”评选活动年初预算数18万元；全国科普活动日活动经费年初预算数35万元；彭州市天府科技云服务中心运行经费年初预算数15万元。

2023年项目支出全年预算数210.59万元，其中一般公共预算财政拨款134.09万元，政府性基金预算财政拨款76.5万元。其中，一般公共预算财政拨款包含9个项目：科普专项经费全年预算数10.6万元；彭州市老科技工作者协会工作经费全年预算数23万元；全民科学素质建设工作经费全年预算数23万元；2022年院

士（专家）创新工作站奖补资金全年预算数 5 万元；2023 年院士（专家）创新工作站奖补资金全年预算数 20 万元；彭州市创建全国科普示范市经费全年预算数 19.5 万元；园区科协资助经费全年预算数 6 万元；2021 年度服务产业园区企业创新工作资助资金项目全年预算数 10 万元；2022 年四川省科普专项资金项目 17 万元。政府性基金预算包含 4 个项目：青少年科技创新奖年初预算数 8.5 万元；彭州市“最美科技工作者”评选活动年初预算数 18 万元；全国科普活动日活动经费年初预算数 35 万元；彭州市天府科技云服务中心运行经费年初预算数 15 万元。

2023 年项目支出全年决算数 193.38 万元，其中一般公共预算财政拨款 116.89 万元，政府性基金预算财政拨款 76.49 万元。其中，一般公共预算财政拨款包含 8 个项目：科普专项经费全年预算数 10.6 万元，预算执行率 100%；彭州市老科技工作者协会工作经费全年预算数 23 万元，预算执行率 100%；全民科学素质建设工作经费全年预算数 22.86 万元，预算执行率 100%；2022 年院士（专家）创新工作站奖补资金全年预算数 5 万元，预算执行率 100%；2023 年院士（专家）创新工作站奖补资金全年预算数 20 万元，预算执行率 100%；彭州市创建全国科普示范市经费全年预算数 19.43 万元，预算执行率 100%；园区科协资助经费全年预算数 6 万元，预算执行率 100%；2021 年度服务产业园区企业创新工作资助资金项目全年预算数 10 万元，预算执行率 100%。四川省科普专项资金项目 17 万元调整预算至 2024 年执行。政府

性基金预算包含 4 个项目：青少年科技创新奖年初预算数 8.49 万元，预算执行率 100%；彭州市“最美科技工作者”评选活动年初预算数 18 万元，预算执行率 100%；全国科普活动日活动经费年初预算数 35 万元，预算执行率 100%；彭州市天府科技云服务中心运行经费年初预算数 15 万元，预算执行率 100%。

### 3.专项资金分配下达情况。

2023 年财政年初预算下达专项资金项目 1 个，金额 10.6 万元。

2023 年调整后预算项目 7 个，金额 88.1 万元。分别为：科普专项经费全年预算数 10.6 万元；2022 年院士（专家）创新工作站奖补资金全年预算数 5 万元；2023 年院士（专家）创新工作站奖补资金全年预算数 20 万元；彭州市创建全国科普示范市经费全年预算数 19.43 万元；园区科协资助经费全年预算数 6 万元；2021 年度服务产业园区企业创新工作资助资金项目全年预算数 10 万元；2022 年四川省科普专项资金项目 17 万元。

2023 年决算数 71.02 万元。分别为：科普专项经费全年预算数 10.6 万元；2022 年院士（专家）创新工作站奖补资金全年预算数 5 万元；2023 年院士（专家）创新工作站奖补资金全年预算数 20 万元；彭州市创建全国科普示范市经费全年预算数 19.43 万元；园区科协资助经费全年预算数 6 万元；2021 年度服务产业园区企业创新工作资助资金项目全年预算数 10 万元。2022 年四川省科普专项资金项目 17 万元调整预算至 2024 年执行。

### 三、评价结论

(一) 部门整体支出绩效目标完成情况。2023年，市科协以党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神为指导，切实落实好党中央国务院、省委省政府、成都市委市政府及彭州市委市政府决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作，持续深化“四服务一加强”，立足为科技工作者、创新驱动发展、提高全民科学素质、党和政府科学决策服务，努力为我市推进跨界融合，聚力提质倍增，全面打造立体山水彭派之城提供智力支持。2023年，彭州市被中国科协评为2021—2025年度第二批全国科普示范市。一是组织开展科普活动方面。年初计划举办大型科普宣传活动2次，实际完成2场次；年初计划开展科技下乡、“科普七进”活动20次，实际完成51场次。二是组织开展业务培训、讲座方面。年初计划开展科协系统业务培训2场，实际完成2场次。

(二) 绩效自评得分情况及简述评价结论。依据市财政部门整体支出绩效评价指标体系，彭州市科学技术协会部门整体支出绩效评价得分91.24分，具体得分情况分布如下：

#### 1. 基本运行绩效 得分 37.76 分

基本运行绩效满分40分，实际得分37.76分，得分率94.4%。其中，预算管理得分15分，绩效管理得分13分，财务管理得分4分，政府采购管理得分3分，资产管理得分2.76分。扣分的主要原因：一是绩效管理中绩效指标和标准体系建设未以正式文件印发；二是资产管理未使用条形码或电子标签等可记录资产管理

全过程新技术，以及未开展资产使用对象满意度。

## 2. 重点履职绩效 得分 50 分

重点履职绩效满分 50 分，实际得分 50 分，得分率 100%。其中，一是开展科协系统业务培训、讲座场次完成率达 100%，得分 5 分；二是开展科技下乡、“科普七进”活动完成率达 100%，得分 5 分；三是全民科学素质提升方面：举办 2023 年成都市全国科普日彭州分场活动完成率达 100%，得分 10 分；划举办彭州市第二十七届“科技之春”科普活动月暨科技、文化、卫生“三下乡”活动完成率达 100%，得分 10 分；举办 2023 年青少年科创活动及科普活动完成率达 100%，得分 10 分；组织开展彭州市第二届“最美科技工作者”评选活动完成率达 100%，得分 10 分。

## 3. 满意度 得分 6 分

满意度满分 10 分，实际得分 6 分，得分率 60%。其中，一是开展科协系统业务培训、讲座满意度测评次数完成率 66.7%，得分 2 分。二是开展科技下乡、“科普七进”活动满意度测评次数完成率 66.7%，得分 2 分。三是开展全民科学素质提升活动满意度测评次数完成率 50%，得分 2 分。扣分的主要原因：开展满意度测评覆盖率不高。

总体来看，彭州市科学技术协会基本运行管理较规范，重点履职工作完成情况较好。但也存在绩效管理工作有待加强、以拨代支、资产管理不够规范、个别项目验收不规范等问题。

## 四、基本运行绩效情况

(一)预算管理。依据《彭州市科学技术协会内部控制制度》文件规定，市科协建立了《预算编制管理制度》，明确办公室是预算的编制机构和归口管理机构，各科室负责本部门基础数据申报，根据本部门职能和年度工作任务编制本部门的预算，形成本部门预算草案。同时建立了预算编报内部控制流程图，进一步明确了预算审批及分解下达流程。严格按照预算管理要求开展定期清理，大力压减经常性项目，全年压减30%接待预算经费。建立健全《预算执行管理制度》、《决算业务管理制度》，进一步明确预算执行内部控制流程、决算管理内部控制流程，积极推进支出标准体系建设。严格执行“三公”经费管理规定，厉行节约，全年“三公”经费支出1476元，与上年相比增加了-551元，增幅为-27.2%，主要是因为厉行节约政策。全年会议费相关支出为5541元，与上年会议经费相比增加了-16846元，增幅为-75.3%，主要是由于本年度专项项目相关会议支出减少，厉行节约。全年培训费22602元,上年培训费35200元。同上年相比，本年增加-12598元，增幅-35.8%。主要变动原因是因部门实际情况需要减少相关培训费支出。全年差旅费35979.19元,上年差旅费29990元。同上年相比，本年增加5989.19元，增幅19.9%。主要变动原因是因部门实际情况需要增加相关差旅费支出。全年办公设备购置0元,上年办公设备购置125900元。同上年相比，本年增加-125900元，增幅-100%。主要变动原因是因部门实际情况需要减少相关办公设备购置支出。全年办节办展、信息网络及软件购置更新、课题

经费等 3 项支出均为 0 元,与上年持平。本单位不涉及物业管理费使用情况。

（二）绩效管理。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），《成都市预算绩效评价操作规程》（成财绩〔2017〕8 号）和市财政局《关于印发彭州市市级运行监控管理实施细则的通知》（彭财发〔2019〕115 号）等法律、法规、制度，市科协在《彭州市科学技术协会内部控制制度》中建立了《绩效评价内部控制流程图》《市级财政预算绩效评价操作规程》《预算绩效目标管理暂行实施细则》，对预算项目（包括部门预算“专项类”项目资金、财政专项资金）实行绩效目标和预算执行“双监控”。市科协建立了《市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》。严格按照市财政要求,对 2023 年度一般公共预算财政拨款 8 个项目开展预算绩效管理工作，确保项目绩效目标实现。

（三）财务管理。依据《彭州市科学技术协会内部控制制度》文件规定，市科协建立了相关财务管理制度，包含会计机构管理制度、预算一体化系统内控体系管理制度、公务卡管理办法、国内公务接待管理制度、差旅费管理制度、彭州市级科普专项经费管理暂行办法、预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度等。严格按照市财政要求，积极开展财务管理工作。

（四）政府采购管理。根据《中华人民共和国政府采购法》、

《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、成都市、彭州市采购管理相关规定，市科协在《彭州市科学技术协会内部控制制度》中建立了政府采购管理制度。2023年市科协没有政府采购预算，未组织实施政府采购。

**（五）资产管理。**截止2023年12月31日，市科协在用资产总价值23.06万元。其中，固定资产在用22.28万元，包含通用设备在用17.22万元，家具、用具、装具及动植物在用5.06万元；无形资产在用0.78万元。

**在资产制度管理方面，**依据《彭州市科学技术协会内部控制制度》文件规定，市科协建立了《资产管理制度》，严格按照市财政要求，积极开展资产管理工作。

**在资产配置管理方面，**按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产，严格执行资产配置标准，资产配置重大事项纳入党组集体决策，2023年市科协没有政府采购预算，未组织实施政府采购。

**在资产使用管理方面，**依据市科协《资产管理制度》，进一步明确资产使用环节的管理要点在于落实使用保管责任，坚持谁使用谁保管、谁负责的原则。对占用、使用的国有资产定期清查盘点，定期对账，做到账、卡、物相符，防止国有资产流失。在资产信息化管理上，市科协全部资产纳入行政事业单位资产信息管理系统进行管理，严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，资产出租出借事项报批制度有待进一步

完善。

在资产处置管理方面，严格落实彭国金发（2022）232号、261号文件精神，规范处置原值8.15万元固定资产。

在资产财务管理方面，严格按照国家统一的会计制度进行会计核算。

在资产报告管理方面，严格按照规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告。

在资产监督管理方面，组织对财政监督检查发现固定资产未进行账实检查问题进行整改，已按照市财政局要求完成整改工作。

在闲置资产变化率方面，不涉及。

在超最低使用年限资产利用率方面，不涉及。

在信息化应用率方面，资产管理信息系统中所列数据完整、准确，资产发生变化及时更新，账实相符情况。主要存在资产管理中未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术。

在资产共享共用率方面，基本实现资产资源共享。

在资产使用对象满意度方面，资产使用对象满意。

## 五、重点履职绩效分析

### （一）整体支出绩效目标及完成情况

1.整体支出绩效目标设置情况。通过举办科普活动，加强科普队伍、科普阵地建设和科普基础设施建设，增加科普投入，提

升开展科普活动能力，全面提高全民科学素质，努力营造尊重科学，尊重知识、尊重人才、尊重劳动的良好社会风尚，努力促进全市经济社会持续协调发展。

**2.整体支出绩效目标完成情况。**一是开展重点科普活动。今年以来，市科协先后组织开展了“科技之春”科普活动月、科技活动周、全国科普日等重点科普活动16场。二是营造浓厚科普氛围。全市各基层科普组织围绕生态环境、现代中医药、自然科普、航空科普、非遗文化等开展形式多样的科普活动共1300余场。三是开展主题科普活动。围绕大运会、世界科幻大会、防灾减灾日、食品安全周、禁毒日等主题开展科普进校园、进社区、进企业等科普活动23场。

## （二）重点履职绩效目标及完成情况

**1.重点履职绩效目标设置情况。**一是力开展特色科普活动，提升彭州市公民科学素养；二是创新抓好科普阵地建设，提升彭州市科学普及能力；三是持续抓好重点群体科普活动，提升彭州市青少年科创能力；四是扎实抓好“科创中国”工作，提升“四服务”能力；五是全力抓好园区科协工作，提升科技服务能力；六是继续抓好“科技工作者之家”建设，服务好彭州市科技工作者；七是大力加强科协组织自身建设，提升科协服务能力。

## **2.重点履职绩效目标完成情况。**

### **一是完成情况方面：**

（1）完成数量方面。一是组织开展科普活动方面。年初计划

举办大型科普宣传活动 2 次，实际完成 2 场次；年初计划开展科技下乡、“科普七进”活动 20 次，实际完成 51 场次。二是组织开展业务培训、讲座方面。年初计划开展科协系统业务培训 2 场，实际完成 2 场次。三是全民科学素质提升方面：年初计划举办 2023 年成都市全国科普日彭州分场活动 1 场次，实际完成 1 场次；年初计划举办彭州市第二十七届“科技之春”科普活动月暨科技、文化、卫生“三下乡”活动 1 场次，实际完成 1 场次；年初计划举办 2023 年青少年科创活动及科普活动 1 场次，实际完成 1 场次；年初计划组织开展彭州市第二届“最美科技工作者”评选活动 1 场次，实际完成 1 场次。

（2）完成质量方面。一是贯彻落实《彭州市创建 2021—2025 年第二批全国科普示范县（市、区）工作实施方案》，2023 年，彭州市被中国科协评为 2021—2025 年度第二批全国科普示范市二是实行一村（社区）一名“智慧科普传播员”（以下简称：“科普员”）计划，扩大科普传播队伍，构建起“扎根基层、服务群众、全域覆盖、高效协同”的智慧科普传播体系，在全市配备“科普员”202 名，实现村（社区）全覆盖，全年累计开展精准科普服务 24 万余次。三是组织在彭农技协、科普基地、中小学、卫生院等领域科技工作者成立了彭州市科技志愿服务总队，并发动队员围绕基层所需、群众所盼组织开展了现代农业、医疗卫生、航空航天、3D 打印等领域科普活动 500 余场。四是在全市 13 个镇（街道）配全了基层“三长”（医院院长、学校校长、农技站站

长），共计配备基层“三长”42名，并在全市56个中小学配备科技辅导员、科技老师266名，全年累计组织开展科普活动600余场。五是组织开展了彭州市2023年第三届“青少年科技创新奖”评选活动，在全市中小学科创参赛作品480件中评选出90个获奖作品，并推选73项优秀作品参加成都市级评选。六是积极开展企业科协组织建设，新成立企业科协10家，开展“浦江茶叙”政府与企业面对面活动2次，企业学术交流活动4次，为我市协助企业引进科技创新人才提供了智力保障。七是会同市委组织部、市委宣传部、市经科信局、市人社局5个部门开展了彭州市第二届“最美科技工作者”颁奖典礼，对我市10名“最美科技工作者”进行了现场表扬。

（3）完成时效方面。全面完成重点履职绩效目标。

## 二是完成效果情况：

（1）社会效益情况：一是市委、市政府每年将科普经费列入财政预算，用于支持科普活动、科普宣传、科普信息化、科普阵地等建设，并确保了科普事业财政投入逐年递增。二是打造特色科普场景。分别在天彭街道南津社区、天府中药城创新中心、丹景山镇石牛社区打造了消防安全、中医药及小火车主题的科普场景3处，并在各科普场景内开展了相关科普活动共23场。同时，在彭科普场景四川航空科技馆获评2023年成都市科学美空间，成都市彭州川芎科技小院、成都市彭州蔬菜科技小院、成都市彭州设施蔬菜栽培科技小院获评2023年成都市科技小院。三是开展特

色科普宣传。在丽春镇黄鹤村、丽春镇碧鸡村、葛仙山镇井泉村、蚂蚁家森林自然教育基地新建农业科普、禁毒、水源保护等科普宣传栏 21 处，同时利用全市 51 个科普 e 站、“科普彭州”微信公众号、新浪微博、市科协官网等互联网平台持续开展科普宣传。四是在科普基地开展科普研学活动。组织四川航空科技馆、翔彭智航无人机科普基地、蚂蚁家森林自然教育基地、湔山堂等科普基地开展科普体验、讲座、实践等科普活动 20 余次，受益人群 2 万余人。四是开展农业科普技术培训。组织全市农技协开展农技培训活动共 12 场，同时，联合成都市农技协开展了现代种植技术培训 1 场，受益农民 5 千余人，辐射人群 6 万余人，为彭州乡村振兴提供了智力支撑。

（2）经济效益情况：大力推广“天府科技云服务”平台，让科技工作者在平台上传所能所需，通过大数据计算、精准匹配，推动我市科技成果转化。建立了彭州市天府科技云服务中心，同时与彭州市工业园区科学技术协会深度融合发展，新引入 427 名科技工作者、98 家企（事）业单位入驻平台，新建科创工作室 98 个，组织 4 家企业共 4 个项目参加了第二届科创中国·天府科技云服务大会，1 家企业入选省级科创服务大会。

### 三是可持续性影响和社会满意度情况：

（1）可持续性影响方面。一是组织开展了人才政策解读座谈会、青年科技工作者座谈会、土壤优化培训会等人才交流活动 8 场，针对我市科技人才开展知识讲座、人才联谊等专题性人才互

动交流活动 2 次。二是开展各类宣传互动，通过科普画廊、科普 e 站、“科普彭州”微信公众号、新浪微博等平台大力营造尊重科技工作者、关心科技工作者的良好氛围。三是依托彭州市延秀小学与四川科技馆搭建的馆校合作平台，以“请进来+走出去”方式，邀请四川科技馆到彭开展了青少年科技实践活动 25 次，同时组织 600 余名青少年到四川科技馆参加各类青少年科技实践活动，形成了青少年实践活动长效机制。四是大力推广“天府科技云服务”平台，让科技工作者在平台上传所能所需，通过大数据计算、精准匹配，推动我市科技成果转化。

(2) 社会满意度情况方面。一是年初计划开展科技下乡、“科普七进”活动满意度测评次数 3 次，实际完成次数 3 次。二是年初计划开展全民科学素质提升活动满意度测评次数 4 次，实际完成次数 0 次。总体来看，开展满意度测评覆盖率不高。

### (三) 项目（专项资金）绩效目标及完成情况

2023 年年初预算项目（专项资金）绩效目标 1 个，调整预算数 6 个，决算数 6 个。其中，一般公共预算财政拨款 6 个项目：科普专项经费全年预算数 10.6 万元；2022 年院士（专家）创新工作站奖补资金全年预算数 5 万元；2023 年院士（专家）创新工作站奖补资金全年预算数 20 万元；彭州市创建全国科普示范市经费全年预算数 19.43 万元；园区科协资助经费全年预算数 6 万元；2021 年度服务产业园区企业创新工作资助资金项目全年预算数 10 万元。

## 一是科普专项经费项目情况:

1.项目（专项资金）绩效目标设置情况。通过举办科普活动，努力促进全市经济社会持续协调发展。通过项目实施，全面提高全民科学素质，促进全市经济社会持续协调发展。

2.项目（专项资金）绩效目标完成情况。全年开展了科协系统业务培训、讲座 2 场，大型科普宣传活动 2 场，科技下乡、“科普七进”等活动共 51 场，推项目均按要求实施完毕，实施情况良好，达到预期绩效目标。

## 二是 2022 年院士（专家）创新工作站奖补资金项目情况

1.项目（专项资金）绩效目标设置情况。组织企业科技工作者深入调查研究，积极开展育种创制创新、新品种选育生产推广等活动，为公司科研出谋划策，排忧解难，推动公司更好发展做出了应有的贡献。

2.项目（专项资金）绩效目标完成情况。年内完成组织签约专家开展了技能讲座、科研培训、行业项目交流等活动指标；继续实施成都重大科技项目“优质高效杂交稻选育与示范推广”；完成验收省科技项目“克拉玛依市富硒水稻节水高产生产技术集成与产业化开发”、省农业项目“2022 省级现代农业园区奖补资金建设-水稻新品种科技示范推广”、成都农业科技成果转化项目“优新水稻品种正优 538 泰香优桐珍示范推广”；立项实施“2023 省现代农作物种业提升项目-成都现代种业（玉米）集群培育”；培育的

新品种忠优壮苗、忠香优润香获 2023 长江上游国家核心水稻优秀品种，蜀香优 668 分获四川省首届（2023）水稻当家擂台赛优秀品种和成都市十届“鱼凫杯”铜奖；创制的新材料“奥星 1 号”获国家植物新品种权证书；获国家专利 5 项。

### 三是 2023 年院士（专家）创新工作站奖补资金项目情况

1.项目（专项资金）绩效目标设置情况。组织企业科技工作者深入调查研究，积极开展工艺改进等活动，为公司科研出谋划策，排忧解难，推动公司更好发展做出了应有的贡献。抗病毒中药药材资源与质量研究项目目标：围绕影响中药质量的种植、加工炮制、仓储等各环节，开展技术创新与标准建立等工作，必将在优良品种选育、生态种植、规范加工、强化市场监管等方面起到积极的促进作用。项目进行质量追溯体系建设，做到药材来源可追、过程可溯、质量可查，最终实现中药材品质全面升级，带动中药材产业健康快速发展。已上市中药品质提升和再评价研究项目目标：针对抗病毒颗粒已上市中药制剂根据《已上市中药药学变更研究技术指导原则（试行）》，在生产、质量控制、使用等方面进行研究，对产品的有效性、安全性、质量提高具有重要价值，进一步提升公司抗病毒颗粒的行业领先水平和市场地位。

2.项目（专项资金）绩效目标完成情况。年内完成组织签约专家开展了技能讲座、科研培训、行业项目交流等活动指标；建立新的指标性成分含量控制方法、真伪鉴别方法和指纹图谱评价

方法，完成板蓝根等 13 味药材内控质量标准的建立；采用 UPLC-Q-Orbitrap HRMS 和 GC-MS 技术快速鉴定抗病毒颗粒的化学成分，在保证抗病毒颗粒疗效的前提下，通过变更优化原生产工艺，提高了生产效率，降低了能耗和生产成本。

#### **四是彭州市创建全国科普示范市经费项目情况**

1.项目（专项资金）绩效目标设置情况。为贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记关于科技创新与科学普及重要论述，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，通过创建全国科普示范县(市、区)推动新时代基层科普工作转型升级，提升基层科普公共服务能力，依据《彭州市人民政府办公室关于印发彭州市创建 2021—2025 年度第二批全国科普示范县（市、区）工作实施方案的通知》（彭府办函〔2021〕2 号）文件要求，为保障创建工作的高效运行。

2.项目（专项资金）绩效目标完成情况。按照科普示范市创先工作目标，印制了创建资料 14 套，营造了科普场景了 6 个，现已全部完成，达到预期绩效目标。

#### **五是园区科协资助经费项目情况**

1.项目（专项资金）绩效目标设置情况。通过举办各类人才交流、讲座、培训会、沙龙、项目路演等活动，提高全市科技工作者的服务质量，努力促进全市经济社会持续协调发展。

2.项目（专项资金）绩效目标完成情况。拓展产业功能区科协服务的4个覆盖面；组织开展科技服务、走访调研活动4次；助力中小企业科技工作者进行人才申报，服务科技工作者30人次；开展人才交流活动10次；开展知识产权培训会1次；政企对接座谈会3次；协助建立院士专家（创新）工作站；企业科协组织服务5次，均达到了预期的目标。

## 六是2021年度服务产业园区企业创新工作资助资金项目情况

1.项目（专项资金）绩效目标设置情况。组织科技工作者深入调查研究，积极开展建言献策活动，为党和政府出谋划策，排忧解难，推动我市经济社会更好更快发展做出了应有的贡献。

2.项目（专项资金）绩效目标完成情况。依托4个产业功能区，组织科技工作者开展各类青年人才交流活动，给科技工作者搭建一个交流学习的平台；针对园区科协会员企业开展知识产权培训会、职称申报培训会，提高企业的产权保护意识，提供科技工作者的职业晋升机会；组织市级部门相关负责人开展政企交流活动，相关部门领导现场为科技工作者和企业解决实际问题。全年组织开展科技服务、走访调研活动4次；助力中小企业科技工作者进行人才申报，服务科技工作者30人次；开展人才交流活动6次；开展知识产权培训会1次；政企对接座谈会3次；协助建立院士专家（创新）工作站；企业科协组织服务5次，达到预期

绩效目标。

## 六、存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

一是绩效管理中绩效指标和标准体系建设未以正式文件印发；二是资产管理未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术，以及未开展资产使用对象满意度；三是开展活动满意度测评覆盖率不高。主要原因是对绩效管理、资产管理、科普活动中开展群众满意度测评重视不够。

### （二）改进方向和具体措施

一是加强绩效管理，以正式文件印发绩效指标和标准体系建设；二是加强资产管理，使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术，以及组织开展资产使用对象满意度测评；三是在开展科普活动中，组织开展群众满意度测评，进一步提升满意度测评覆盖率。

## 附件 2

### 2023 年度部门整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (40分)	预算管理 (15分)	预算编制规范性	2	2		部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	根据 2023 年部门预算编制通知相关要求编制本部门预算,每发现一处不符合扣 0.5 分,直至扣完。
		预算执行	8	8		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得 4 分,低于设定的绩效目标,每低 1 个百分点扣 1 分,直至扣完;
		“三公”经费控制率	5	5		反映部门(单位)一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据,每发现一项决算数大于年初预算数扣 1 分,直至扣完。
	绩效管理 (10分)	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作效率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数)。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分; 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分; 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分; (如无符合评估条件项目的,绩效监控和自评工作各占 1.5 分)
		部门整体绩效目标制定	3	3		部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量;部门整体绩效目标是否随同部门预算提交局党组(委)会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分 2 分,发现一个问题扣 0.5 分,直至扣完。 2.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组(委)会集体决策审议,扣 1 分。
		项目绩效目标制定	2	2		部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一个问题扣 0.5 分,直至扣完。
		绩效指标和标准体系建设	2	0	未以正式文件印发	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。(以正式印发文件为准)	开展该项工作且以正式文件印发的,得 2 分,未开展或未以正式文件印发的,不得分。
		项目(专项)自评结果	5	5		部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	部门自评时,按开展自评项目平均分换算本指标得分。 指标得分=(自评项目平均分÷100)×指标分值权重
		财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	2		重点考察部门(单位)为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。
	资金使用合规性		2	2		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题扣 1 分。
	政府采购管理 (3分)	政府采购规范性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范,扣 1 分,直至扣完。

	资产管理(3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	2.76	1. 未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术; 2. 未开展资产使用对象满意度。	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理自评表》得分换算。	
重点履职绩效(50分)	开展科协系统业务培训、讲座	开展科协系统业务培训、讲座场次完成率	5	5		部门(单位)依据年初预算科学制定重点履职绩效。	部门自评时, 根据申报的整体绩效目标, 根据任务重要性在重点履职(50分)和满意度(10分)中分配分值。指标实际完成值低于目标值的, 按完成率计分, 其中: 完成率低于70%的不得分; 指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分, 超过目标值30%的不得分。	
	开展科技下乡、“科普七进”活动	开展科技下乡、“科普七进”活动场次完成率	5	5				
	全民科学素质提升	举办2023年成都市全国科普日彭州分场活动	举办2023年成都市全国科普日彭州分场活动场次完成率	10	10			
		举办彭州市第二十六届“科技之春”科普活动月暨科技、文化、卫生“三下乡”活动	举办彭州市第二十六届“科技之春”科普活动月暨科技、文化、卫生“三下乡”活动场次完成率	10	10			
		举办2023年青少年科创活动及科普活动	举办2023年青少年科创活动及科普活动场次完成率	10	10			
		组织开展彭州市第二届“最美科技工作者”评选活动	组织开展彭州市第二届“最美科技工作者”评选活动场次完成率	10	10			
满意度(10分)	开展科协系统业务培训、讲座满意度测评次数完成率	开展科协系统业务培训、讲座满意度测评次数完成率	3	2	开展满意度测评覆盖率不高			
	开展科技下乡、“科普七进”活动满意度测评次数完成率	开展科技下乡、“科普七进”活动满意度测评次数完成率	3	2	开展满意度测评覆盖率不高			
	开展全民科学素质提升活动满意度测评次数完成率	开展全民科学素质提升活动满意度测评次数完成率	4	2	开展满意度测评覆盖率不高			
合计			100分	91.24				

## 附件 3

### 2023 年度行政事业性国有资产综合管理自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60分)	1. 资产制度管理 (5分)	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现 1 处，扣 1 分，直至扣完。
	2. 资产配置管理 (21分)	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于 100%或当年未采购此类资产的，计 2 分；指标小于 100%的，计 0 分。
	2		2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于 100%或当年未采购此类资产的，计 2 分；指标小于 100%的，计 0 分。	
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3. 资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现 1 项资产未纳入管理，扣 1 分，直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
	4. 资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现 1 个问题扣 1 分，直至扣完。
	5. 资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1. 设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计 2 分，否则不得分； 2. 对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手

						续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6. 资产报告管理(2分)	资产报告	2	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
资产使用效益(35分)	1. 闲置资产变化率(10分)	闲置资产变化率(10分)	10	10	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%，计3分；80%<X<90%，计4分；70%<X<80%，计6分；X<70%，计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2. 超最低使用年限资产利用率(5分)	超最低使用年限资产利用率(5分)	5	5	超最低使用年限资产利用率为X，X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分；20%<X<30%，计3分；10%<X<20%，计2分；5%<X<10%，计1分；X<5%，计0分。
	(1) 信息系统时间节点完成率(4分)	(2) 信息数据完整性(5分)	4	4	资产发生变化及时更新。	1. 按时更新资产信息数据的，计4分； 2. 半个月之内更新数据的，计2分； 3. 一个月之内更新数据的，计1分； 4. 一个月之后更新数据的，计0分。
			5	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
	3. 信息化应用率(15分)	(3) 条形码或电子标签应用(3分)	3	0	未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术	条形码或电子标签应用情况。 1. 凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分； 2. 未使用的，计0分。
		(4) 账实相符(3分)	3	3	账实相符情况。	1. 凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分； 2. 凡不齐全的，计0分。
	4. 资产共享共用率(5分)	资产共享共用率(5分)	5	5	资产共享共用情况。	1. 部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分； 2. 部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分； 3. 未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度(5分)	资产使用对象满意度(5分)	5	0	未开展资产使用对象满意度	根据满意度问卷调查表评分。	
合计			100分	92分		

# 附件 4

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		科普专项经费									
主管部门		彭州市科学技术协会部门					实施单位 (盖章)	彭州市科学技术协会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		通过举办科普活动，加强科普队伍、科普阵地建设和科普基础设施建设，增加科普投入，提升开展科普活动能力，全面提高全民科学素质，努力营造尊重科学，尊重知识、尊重人才、尊重劳动的良好社会风尚，努力促进全市经济社会持续协调发展。					全年开展了科协系统业务培训、讲座 2 场，大型科普宣传活动 2 场，科技下乡、“科普七进”等活动共 51 场，推项目均按要求实施完毕，实施情况良好，达到预期绩效目标。			
预算执行情况（10 分）	2.项目实施内容及过程概述		全年开展了大型科普宣传活动 2 场，科技下乡、“科普七进”等活动共 51 场，开展了全市科协系统业务培训、讲座 2 场。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.60	10.60	10.60	99.96%	10	9.996	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%的需要说明原因(100 字以内);2 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
	其中:财政资金	10.60	10.60	10.60	99.96%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办大型科普宣传活动	≥	2	次	2	10	10		
			完成全市科协系统业务培训、讲座	≥	2	次	2	10	10		
			开展科技下乡、“科普七进”活动	≥	20	次	51	10	0	实际完成值与目标值之间存在较大的正偏离，年初目标值设定偏低	

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	开展大型科普宣传活动、科技下乡、“科普七进”活动，提高受益群众科学素质	定性	高中低		高	10	10		
			提高全市科协系统人员业务技能	定性	高中低		高	10	10		
		时效指标	提高科协工作效率，保障科普工作全年顺利开展	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过举办科普活动，努力促进全市经济社会持续协调发展。	定性	高中低		高	10	10		
		可持续影响指标	通过项目实施，全面提高全民科学素质，促进全市经济社会持续协调发展	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度测评，参与活动人群满意度达90%以上	定性	高中低		中	10	5	对组织开展科普活动满意度测评工作重视程度不够	
	合计								100	84.996	
	评价结论	项目自评总分:84.996分。全年开展了全市科协系统业务培训、讲座2场，有效地提升科协系统人员科普工作能力。同时，开展了大型科普宣传活动2场，科技下乡、“科普七进”等活动共51场，推广了先进适用技术，提高了全民科学素质，项目均按要求实施完毕，达到预期绩效目标。									
	存在问题	科普活动满意度测评覆盖率不高。									
	改进措施	提高科普活动满意度测评覆盖率。1.科学制定群众满意度调查问卷；2.积极组织开展调查；3.进行调查问卷分析；4.针对调查问卷分析结果，提出相应整改措施。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2021 年度服务产业园区企业创新工作资助资金项目									
主管部门		彭州市科学技术协会部门				实施单位 (盖章)	彭州市工业园区科学技术协会				
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					
		组织科技工作者深入调查研究，积极开展建言献策活动，为党和政府出谋划策，排忧解难，推动我市经济社会更好更快发展做出了应有的贡献。				全年组织开展科技服务、走访调研活动 4 次；助力中小企业科技工作者进行人才申报，服务科技工作者 30 人次；开展人才交流活动 6 次；开展知识产权培训会 1 次；政企对接座谈会 3 次；协助建立院士专家（创新）工作站；企业科协组织服务 5 次。					
预算执行情况（6 分）	2.项目实施内容及过程概述	依托 4 个产业功能区，组织科技工作者开展各类青年人才交流活动，给科技工作者搭建一个交流学习的平台；针对园区科协会员企业开展知识产权培训会、职称申报培训会，提高企业的产权保护意识，提供科技工作者的职业晋升机会；组织市级部门相关负责人开展政企交流活动，相关部门领导现场为科技工作者和企业解决实际问题。									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	6.00	6.00	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. 其他资金投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展科技服务、走访调研活动	≥	2	场次	2	5	5		
	产出指标	数量指标	助力中小企业科技工作者进行人才申报，服务科技工作者	≥	30	人次	30	5	5		
	产出指标	数量指标	开展人才交流活动	≥	6	场次	6	5	5		
	产出指标	数量指标	开展职称申报培训会	≥	2	场次	2	5	5		
	产出指标	数量指标	开展知识产权培训会	≥	1	场次	1	5	5		
	产出指标	数量指标	政企对接座谈会	≥	3	场次	3	5	5		
	产出指标	质量指标	企业科协组织服务	≥	1	次	1	10	10		

产出指标	时效指标	当年项目进度计划完成率	≥	95	%	95	10	10		
产出指标	质量指标	协助建立院士专家(创新)工作站	≥	1	次	1	10	10		
效益指标	可持续发展指标	通过项目实施,全面提高科技工作者的工作、生活质量,促进全市经济社会持续协调发展。	定性	高中低		高	5	5		
效益指标	社会效益指标	通过举办各类人才交流、讲座、培训会、沙龙、项目路演等活动,提高全市科技工作者的服务质量,努力促进全市经济社会持续协调发展。	定性	高中低		高	5	5		
满意度指标	满意度指标	开展满意度测评,参与活动人群满意度达100%。	定性	高中低		中	10	5	对组织开展科普活动满意度测评工作重视程度不够	
成本指标	社会成本指标	项目费用比上年度同项目费用节约率	定性	高中低		高	10	10		
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分:95分。通过项目实施,参加活动的科技工作者人数增加,群众性、社会性、经常性的交流活动提升了科技工作者的科学素质,工作的积极性,业余生活的丰富性等。同时,取得了一定的社会效益。									
存在问题	一是科普活动满意度测评覆盖率不高。二是部分科技工作者和企业认为我们的活动开展次数太少,涉及的面太窄,获取开展活动的信息面不宽,导致科技工作者不能及时的了解到最新的政策和要开展的活动信息。									
改进措施	一是提高科普活动满意度测评覆盖率。1.科学制定群众满意度调查问卷;2.积极组织开展调查;3.进行调查问卷分析;4.针对调查问卷分析结果,提出相应整改措施。二是建议自上而下加大对青年人才交流活动的投入力度,拓宽交流的方式、方法、知识面等,同时,争取每场活动能通过各个渠道告知到科技工作者,定期的走访企业,服务好科技工作者,服务好企业。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2022 年成都市院士（专家）创新工作站项目									
主管部门		彭州市科学技术协会部门				实施单位 (盖章)		四川奥力星农业科技有限公司			
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				
			组织企业科技工作者深入调查研究，积极开展育种创制创新、新品种选育生产推广等活动，为公司科研出谋划策，排忧解难，推动公司更好发展做出了应有的贡献。				1. 年内完成组织签约专家开展了技能讲座、科研培训、行业项目交流等活动指标；2. 继续实施成都重大科技项目“优质高效杂交稻选育与示范推广”；3. 完成验收省科技项目“克拉玛依市富硒水稻节水高产生产技术集成与产业化开发”、省农业项目“2022 省级现代农业园区奖补资金建设-水稻新品种科技示范推广”、成都农业科技成果转化项目“优新水稻品种正优 538 泰香优稻示范推广”；4. 立项实施“2023 省现代农作物种业提升项目-成都现代种业（玉米）集群培育”；5. 培育的新品种忠优壮苗、忠香优润香获 2023 长江上游国家核心水稻优秀品种，蜀香优 668 分获四川省首届（2023）水稻当家擂台赛优秀品种和成都市十届“鱼凫杯”铜奖；6. 创制的新材料“奥星 1 号”获国家植物新品种权证书；7. 获国家专利 5 项。				
2.项目实施内容及过程概述		年内组织签约专家开展了技能讲座、科研培训、行业项目交流等活动；同时，共同立项、实施、验收完成省、市重大科技农业项目 5 个。培育的新品种 4 个次分获国家、省、市优秀（当家）品种称号和奖励。创制的新材料“奥星 1 号”获国家植物新品种权证书；获国家专利 5 项。									
预算执行情况（20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	5.00	5.00	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		0.00	5.00	5.00	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	质量指标	完成签约专家等技能讲座，受益人数	≥	30	人次	30	10	10		
	产出指标	数量指标	组织参加行业项目交流活动	≥	2	批次	2	10	10		
	产出指标	数量指标	组织开展签约专家等科研培训、培养活动	≥	1	场次	1	10	10		

产出指标	数量指标	组织开展项目调研活动	≥	1	场次	1	5	5		
产出指标	质量指标	完成开展签约专家等科研培训、培养活动受益人数	≥	10	人次	10	10	10		
产出指标	数量指标	组织签约专家等技能讲座	≥	2	场次	2	10	10		
效益指标	经济效益指标	建站后取得的市级及以上科技成果	≥	1	项	1	10	10		
效益指标	经济效益指标	发表论文	≥	2	件	2	5	5		
效益指标	经济效益指标	申请专利	≥	2	件	2	5	5		
满意度指标	满意度指标	开展满意度测评	定性	高中低		中	10	5	对组织开展科普活动满意度测评工作重视程度不够	
成本指标	经济成本指标	节约资金	≥	90	%	90	5	5		
合计								100	95	
评价结论	<p>项目自评总分:95分。按照年度目标要求,较好的完成了各项指标任务。特别是通过院士(专家)站工作,带动了公司科技创新并取得显著成效:共同立项、实施、验收完成省、市重大科技农业项目5个。培育的新品种4个次分获国家、省、市优秀(当家)品种称号和奖励。创制的新材料“奥星1号”获国家植物新品种权证书;获国家专利5项。</p>									
存在问题	<p>一是科普活动满意度测评覆盖率不高。二是人才后继乏力,破解技术瓶颈、实现资源的合理利用与可持续发展有待提升。出现这个状况主要原因是人才难进,缺乏种质资源和高端技术手段。</p>									
改进措施	<p>一是提高科普活动满意度测评覆盖率。1.科学制定群众满意度调查问卷;2.积极组织开展调查;3.进行调查问卷分析;4.针对调查问卷分析结果,提出相应整改措施。二是继续发挥专家及其团队与公司优势互补、资源共享、合作多赢作用,借力、借智、借势实现助推公司顶层设计、产学研发展、人才培育和品牌影响。三是继续依托院士(专家)创新工作站和产学研深度融合平台,尽快完善公司商业化育种体系,创制、改良一批水稻玉米育种材料,选育一批水稻具有优质(国家二级及以上)、高产、抗病、抗逆、香味浓、口感好、生育期中、适合轻简化栽培和种子生产成本低或功能化,以及玉米具有适宜平丘、山区、中高海拔的大穗高产、抗病虫、抗旱广适等潜质品种。提升公司及产品核心竞争力,根本解决种业及公司“卡脖子”和发展问题。</p>									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2023 年院士（专家）创新工作站建设补助资金								
主管部门		彭州市科学技术协会部门				实施单位 (盖章)	四川光大制药有限公司			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	<p>1. 组织企业科技工作者深入调查研究，积极开展工艺改进等活动，为公司科研出谋划策，排忧解难，推动公司更好发展做出了应有的贡献。2. 抗病毒中药药材资源与质量研究项目目标：围绕影响中药质量的种植、加工炮制、仓储等各环节，开展技术创新与标准建立等工作，必将在优良品种选育、生态种植、规范加工、强化市场监管等方面起到积极的促进作用。项目进行质量追溯体系建设，做到药材来源可追、过程可溯、质量可查，最终实现中药材品质全面升级，带动中药材产业健康快速发展。3. 已上市中药品质提升和再评价研究项目目标：针对抗病毒颗粒已上市中药制剂根据《已上市中药药学变更研究技术指导原则（试行）》，在生产、质量控制、使用等方面进行研究，对产品的有效性、安全性、质量提高具有重要价值，进一步提升公司抗病毒颗粒的行业领先水平和市场地位。</p>						<p>1. 年内完成组织签约专家开展了技能讲座、科研培训、行业项目交流等活动指标；2. 建立新的指标性成分含量控制方法、真伪鉴别方法和指纹图谱评价方法，完成板蓝根等 13 味药材内控质量标准的建立；3. 采用 UPLC-Q-Orbitrap HRMS 和 GC-MS 技术快速鉴定抗病毒颗粒的化学成分，在保证抗病毒颗粒疗效的前提下，通过变更优化原生产工艺，提高了生产效率，降低了能耗和生产成本。</p>		
	2.项目实施内容及过程概述	<p>1. 抗病毒中药药材资源与质量研究：完成了石菖蒲种子种苗繁育技术研究；完成了连翘、防风、石菖蒲不同采收期研究，确定 3 味药材最佳采收期；完成了不同种子、不同种植方式、不同剂量膨大剂的板蓝根种植方法研究，明确了板蓝根规范化种植方法。建立了石菖蒲、防风、重楼、连翘、党参、黄芪 6 味药材不同基源鉴定方法；并对 12 个种植基地提供了种子种苗的基源真伪鉴定，保障了药材的质量安全。</p> <p>2. 已上市中药品质提升和再评价研究项目：系统梳理了抗病毒颗粒的化学成分、药理作用、临床应用、质量控制等研究概况，提出了现代研究存在的问题及解决思路，《中成药》上发表文章《抗病毒颗粒现代研究概况及关键问题分析》。首次完成了抗病毒颗粒的物质基础成分辨识，通过化学组分-血清移行成分-分子对接与验证，阐明其药效物质基础，为建立精准的质控方法提供科学依据。自主设计突破了微熔粘的关键制粒工艺与隧道式自动制粒装备瓶颈，为实现抗病毒口腔速溶颗粒工业化生产奠定了关键技术基础。</p>								
预算执行情况（20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	470.00	470.00	507.78	108.04%	10	7.871	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	20.00	20.00	9.33	46.65%	5	2.3325			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		/	/			
	单位资金	450.00	450.00	498.45	110.77%	5	5.5385			
	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	组织参加中医药行业项目交流活动	≥	2	批次	11	10	0	实际完成值与目标值之间存在较大的正偏离，年初目标值设定

									偏低
产出指标	数量指标	组织开展签约专家等科研培训、培养活动	≥	1	批次	2	10	0	实际完成值与目标值之间存在较大的正偏离，年初目标值设定偏低
产出指标	数量指标	组织开展项目调研活动	≥	1	批次	1	10	10	
产出指标	数量指标	组织签约专家等技能讲座	≥	2	批	2	10	10	
产出指标	质量指标	完成开展签约专家等科研培训、培养活动受益人群	≥	30	人次	30	10	10	
产出指标	质量指标	完成签约专家等技能讲座受益人群	≥	30	人次	30	5	5	
效益指标	可持续影响指标	发表论文	定性	2	篇(部)	8	5	0	实际完成值与目标值之间存在较大的正偏离，年初目标值设定偏低
效益指标	可持续发展指标	申请专利	≥	2	件	4	5	0	实际完成值与目标值之间存在较大的正偏离，年初目标值设定偏低
效益指标	经济效益指标	建站后取得的市级及以上科技成果	定性	1	项	1	15	15	
满意度指标	满意度指标	开展满意度测评	定性	高中低		中	10	5	对组织开展科普活动满意度测评工作重视程度不够
合计							100	62.871	
评价结论	项目自评总分:62.871分。2023年项目绩效指标各项均已完成,工作站主要围绕影响中药质量的种植、加工炮制、仓储各环节,开展技术创新与标准建立等工作,必将在优良品种选育、生态种植、规范加工、强化市场监管等方面起到积极的促进作用。并建立了质量追溯体系,做到药材来源可追、过程可溯、质量可查,最终实现中药材品质全面升级,带动中药材产业健康快速发展。								
存在问题	一是科普活动满意度测评覆盖率不高。二是高层次人才招收困难。因地域限制及工资水平因素对外地高层次人才引进困难,人员流动性大。								
改进措施	一是提高科普活动满意度测评覆盖率。1.科学制定群众满意度调查问卷;2.积极组织开展调查;3.进行调查问卷分析;4.针对调查问卷分析结果,提出相应整改措施。二是利用院士、专家长期与企业合作,为企业提供指导服务来吸引高层次人才入驻,并与成都中医药大学签订共建实训基地合作协议,直接从源头招收引进。								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		彭州市创建全国科普示范市经费									
主管部门		彭州市科学技术协会部门					实施单位 (盖章)	彭州市科学技术协会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		<p>为贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记关于科技创新与科学普及重要论述，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，通过创建全国科普示范县(市、区)推动新时代基层科普工作转型升级，提升基层科普公共服务能力，依据《彭州市人民政府办公室关于印发彭州市创建 2021—2025 年度第二批全国科普示范县（市、区）工作实施方案的通知》（彭府办函〔2021〕2 号）文件要求，为保障创建工作的高效运行。</p> <p>按照科普示范市创先工作目标，印制了创建资料 14 套，营造了科普场景了 6 个，现已全部完成。</p>								
	2.项目实施内容及过程概述		按照科普示范市创建要求，市科协印制了创建资料 14 套，每套 12 册，分别在龙门山镇、丹景山镇、葛仙山镇、丽春镇、濛阳街道营造了科普场景 6 个。								
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	19.50	19.43	99.64%	10	9.964	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		0.00	19.50	19.43	99.64%	/	/			
	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	科普场景打造	≥	6	个	6	10	10		
	产出指标	数量指标	编印创建资料	≥	8	套	14	10	2.5	指标的实际完成值与目标值之间存在较大的正偏离，年初目标值设定偏低。	

产出指标	质量指标	编印创建资料验收通过率	≥	95	%	95	10	10		
产出指标	时效指标	科普场景打造完成时间	≥	0.5	年	0.5	10	10		
效益指标	社会效益指标	通过创建活动开展，全面提高全民科学素质，努力促进全市经济社会持续协调发展。	定性	高		高	10	10		
效益指标	可持续发展指标	全面提高全民科学素质，努力促进全市经济社会持续协调发展。	定性	高		高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度测评，参与活动人群满意度达90%以上	定性	高		中	10	5	对组织开展科普活动满意度测评工作重视程度不够	
成本指标	经济成本指标	项目成本比上年度同项目成本节约率	≥	90	%	90	15	15		
合计								100	84.964	
评价结论	项目自评总分:84.964分。现已全面完成彭州市创建全国科普示范市经费项目，印制了创建资料14套，每套12册，分别在龙门山镇、丹景山镇、葛仙山镇、丽春镇、濛阳街道营造了科普场景6个。彭州市已被命名为2021—2025年第二批全国科普示范市。									
存在问题	科普活动满意度测评覆盖率不高。									
改进措施	提高科普活动满意度测评覆盖率。1. 科学制定群众满意度调查问卷；2. 积极组织开展调查；3. 进行调查问卷分析；4. 针对调查问卷分析结果，提出相应整改措施。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		园区科协资助经费										
主管部门		彭州市科学技术协会部门					实施单位 (盖章)	彭州市工业园区科学技术协会				
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					
		通过举办各类人才交流、讲座、培训会、沙龙、项目路演等活动，提高全市科技工作者的服务质量，努力促进全市经济社会持续协调发展。					全年完成：拓展产业功能区科协服务的 4 个覆盖面；组织开展科技服务、走访调研活动 4 次；助力中小企业科技工作者进行人才申报，服务科技工作者 30 人次；开展人才交流活动 10 次；开展知识产权培训会 1 次；政企对接座谈会 3 次；协助建立院士专家（创新）工作站；企业科协组织服务 5 次，均达到了预期的目标。					
预算执行情况（20分）	2.项目实施内容及过程概述	依托 4 个产业功能区，组织科技工作者开展各类青年人才交流活动，给科技工作者搭建一个交流学习的平台；针对园区科协会员企业开展知识产权培训会、职称申报培训会，提高企业的产权保护意识，提供科技工作者的职业晋升机会；组织市级部门相关负责人开展政企交流活动，相关部门领导现场为科技工作者和企业解决实际问题。										
	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	10.00	10.00	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	0.00	10.00	10.00	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	拓展产业功能区科协服务的 4 个覆盖面。	≥	4	场次	4	10	10			
	产出指标	数量指标	开展科技服务、走访调研活动 4 次。	≥	4	场次	4	10	10			
	产出指标	数量指标	助力中小企业科技工作者进行人才申报，服务科技工作者 30 人次。	≥	30	人次	30	5	5			
	产出指标	数量指标	开展人才交流活动 10 次。	≥	10	场次	10	5	5			
	产出指标	数量指标	开展职称申报培训会 2 次。	≥	2	场次	2	5	5			

产出指标	数量指标	开展知识产权培训会1次。	≥	1	场次	1	5	5		
产出指标	数量指标	政企对接座谈会3次。	≥	3	场次	3	5	5		
产出指标	时效指标	当年项目进度计划完成率95%以上。	≥	95	%	95	5	5		
产出指标	质量指标	协助建立院士专家(创新)工作站。	≥	1	个	1	5	5		
产出指标	质量指标	企业科协组织服务5次。	≥	5	场次	5	5	5		
效益指标	可持续发展指标	通过项目实施,全面提高科技工作者的工作、生活质量,促进全市经济社会持续协调发展。	定性	高中低		高	5	5		
效益指标	社会效益指标	通过举办各类人才交流、讲座、培训会、沙龙、项目路演等活动,提高全市科技工作者的服务质量,努力促进全市经济社会持续协调发展。	定性	高中低		高.	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度测评,参与活动人群满意度达95%以上。	≥	95	%	50	10	5	对组织开展科普活动满意度测评工作重视程度不够	
成本指标	经济成本指标	项目费用比上年度同项目费用节约率达5%以上。	≥	5	%	5	10	10		
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分:95分。通过项目实施,参加活动的科技工作者人数增加,群众性、社会性、经常性的交流活动提升了科技工作者的科学素质,工作的积极性,业余生活的丰富性等。同时,取得了一定的社会效益。									
存在问题	一是科普活动满意度测评覆盖率不高。二是部分科技工作者和企业认为我们的活动开展次数太少,涉及的面太窄,获取开展活动的信息面不宽,导致科技工作者不能及时的了解到最新的政策和要开展的活动信息。									
改进措施	一是提高科普活动满意度测评覆盖率。1.科学制定群众满意度调查问卷;2.积极组织开展调查;3.进行调查问卷分析;4.针对调查问卷分析结果,提出相应整改措施。二是建议自上而下加大对青年人才交流活动的投入力度,拓宽交流的方式、方法、知识面等,同时,争取每场活动能通过各个渠道告知到科技工作者,定期的走访企业,服务好科技工作者,服务好企业。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2022 年四川省科普专项资金项目								
主管部门		彭州市科学技术协会部门			实施单位 (盖章)	彭州市科学技术协会				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		根据 51018224T000011177235-2022 年四川省科普专项资金项目年度目标，开展了航空发动机科普基地科普设施购置、彭州市万木留香家具博物馆科普活动工作和“2023 年天府科技云”服务工作，现已全部完成。			对照年度目标，推进企业对接(保姆式服务)1344 条，完成率 339.4%；征集科创会项目 15 个，完成率 125%；发布科技需求(科技所能、所需)614 条，完成率 155%；邀请科技工作者注册 652 个，完成率 452.3%；邀请机构用户注册 169 个，完成率 352%；					
项目实施内容及过程概述	2.项目实施内容及过程概述	用于航空发动机科普基地科普设施购置，累积经费 1 万；用于开展彭州市万木留香家具博物馆科普活动，购买讲解器发射器、讲解器接收器、讲解器，累积经费 1 万；用于 2023 年天府科技云工作开展，包括推进企业对接（保姆式服务）1344 条，完成率 339.4%；征集科创会项目 15 个，完成率 125%；发布科技需求（科技所能、所需）614 条，完成率 155%；邀请科技工作者注册 652 个，完成率 452.3%；邀请机构用户注册 169 个，完成率 352%；累积经费 15 万。								
	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		
预算执行情况(10分)	总额	0.00	17.00	17.00	100.00%	10	10	该项目资金为四川省下达项目资金，为年中预算调整资金。		
	其中：财政资金	0.00	17.00	17.00	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	质量指标	推进企业对接(保姆式服务)	≥	396	条	1344	10	0	指标的实际完成值与目标值之间存在较大的正偏离，年初目标值设定偏低。
	产出指标	时效指标	当年项目进度计划完成率 95%以上	定性	高中低		高	10	10	
	产出指标	质量指标	科创会项目	≥	12	个(套)	15	10	7.5	指标的实际完成值与目标值之间存在较大的正偏离，年初目标值设定偏低。

产出指标	质量指标	科技需求发布（科技所能、所需）	≥	396	条	614	10	4.5	指标的实际完成值与目标值之间存在较大的正偏离，年初目标值设定偏低。
产出指标	数量指标	邀请科技工作者注册	≥	144	个（套）	652	5	0	指标的实际完成值与目标值之间存在较大的正偏离，年初目标值设定偏低。
产出指标	数量指标	邀请机构用户注册	≥	48	个（套）	169	5	0	指标的实际完成值与目标值之间存在较大的正偏离，年初目标值设定偏低。
效益指标	可持续发展指标	通过项目实施，全面提高科技工作者的工作、生活质量，促进全市经济社会持续协调发展。	定性	高中低		高	10	10	
效益指标	社会效益指标	通过组织开展天府科技云服务中心建设及科普基地建设等活动，提高全市科技工作者的服务质量，努力促进全市经济社会持续协调发展。	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度测评，参与活动人群满意度达100%。	定性	高中低		中	10	5	对组织开展科普活动满意度测评工作重视程度不够
成本指标	经济成本指标	项目费用比上年度同项目费用节约率达5%以上。	定性	高中低		高	10	10	
合计							100	67	
评价结论	项目自评总分：67分。通过项目实施，组织开展科普基地建设活动和天府科技云服务工作，参加科普活动的人数增加，科普活动的服务质量有所提高，同时挖掘发现更多不同领域的科技工作者，为促进全市经济社会持续协调发展做出贡献。								
存在问题	一是科普活动满意度测评覆盖率不高。二是部分企业认为联系走访次数偏少，未能深层次解决企业目前所面临的实际问题；促进企业项目落地成果转化率不高。								
改进措施	一是提高科普活动满意度测评覆盖率。1. 科学制定群众满意度调查问卷；2. 积极组织开展调查；3. 进行调查问卷分析；4. 针对调查问卷分析结果，提出相应整改措施。二是增加走访企业次数，分不同领域走访收集企业需求与问题，形成报告，链接资源争取为企业解决实际问题。								

## 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明细表
- 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