

2023 年度

彭州市科学技术协会本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	10
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.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附 件.....	16
第五部分 附 表.....	30

- 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 单位概况

一、主要职责

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

本单位由3个内设部/科室组成，分别为办公室、科普部、学会部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 528.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.82 万元，增长 1.1%。主要变动原因是按照规定增加了经费。

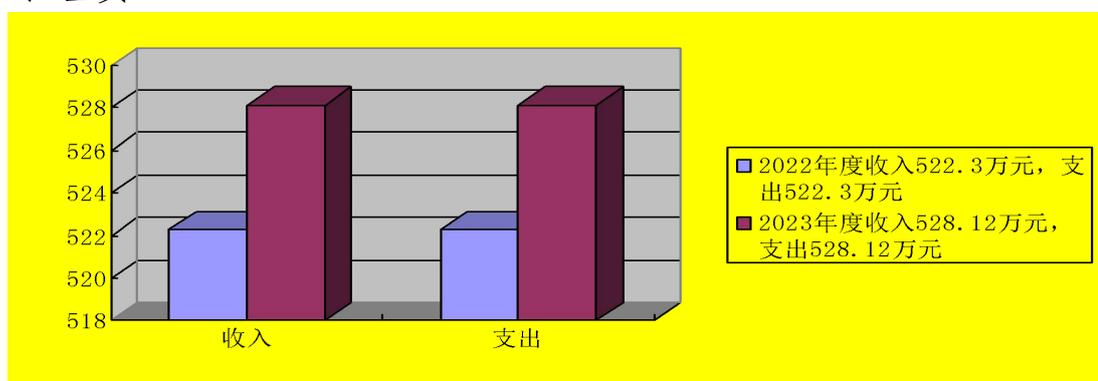


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 528.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 451.63 万元，占 85.5%；政府性基金预算财政拨款收入 76.49 万元，占 14.5%。

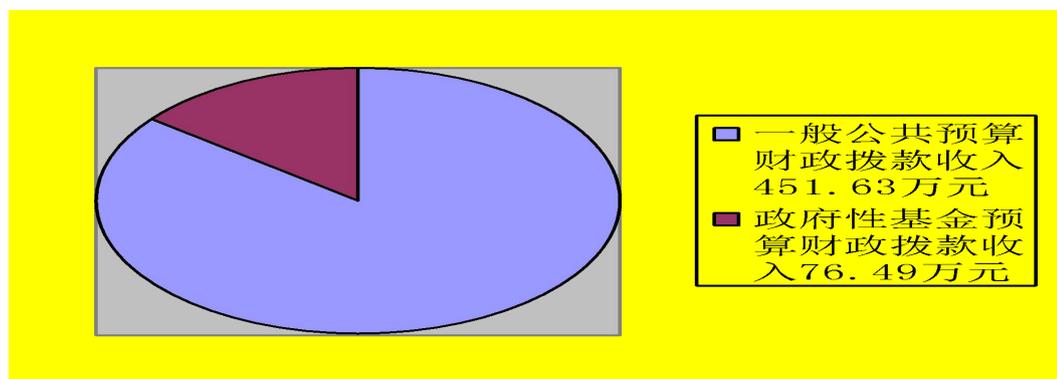


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 528.12 万元，其中：基本支出 334.75 万元，占 63.4%；项目支出 193.38 万元，占 36.6%。

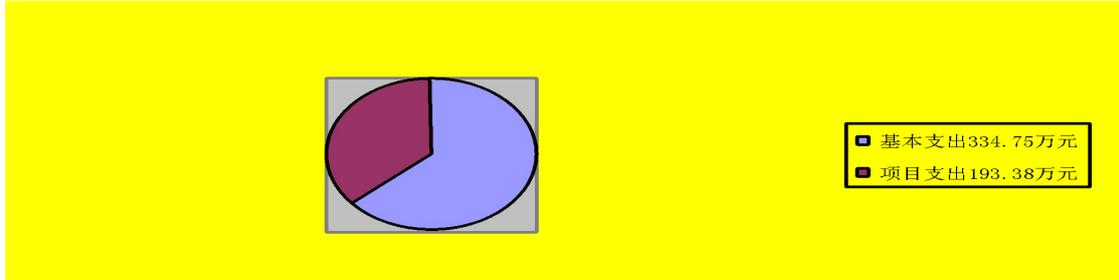


图 3：支出决算结构图

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 528.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加各增加 5.82 万元，增长 1.1%。主要变动原因是按照规定增加了经费。

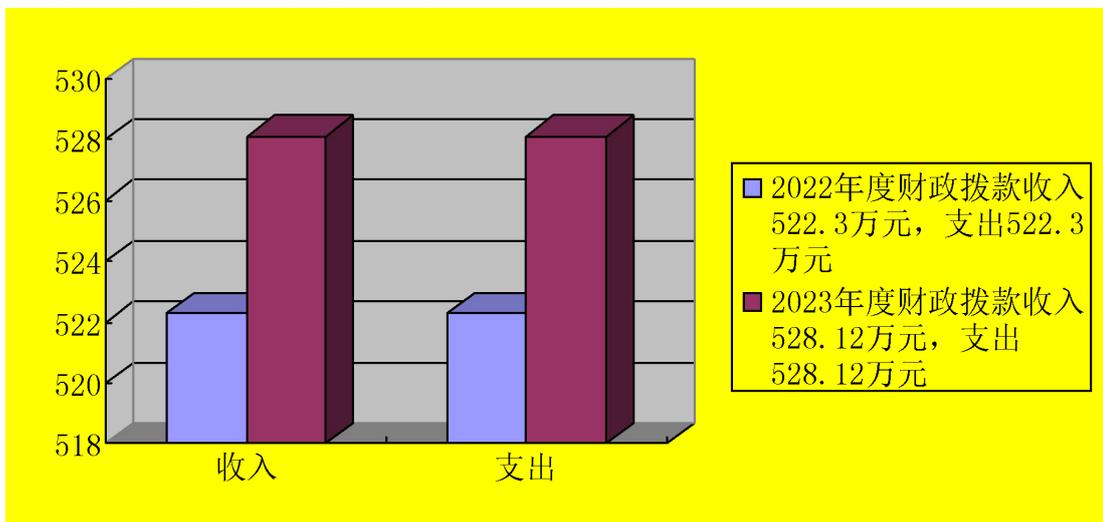


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 451.63 万元，占本年支出合计的 85.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 5.52 万元，增长 1.2%。主要变动原因是按照规定增加了经费。

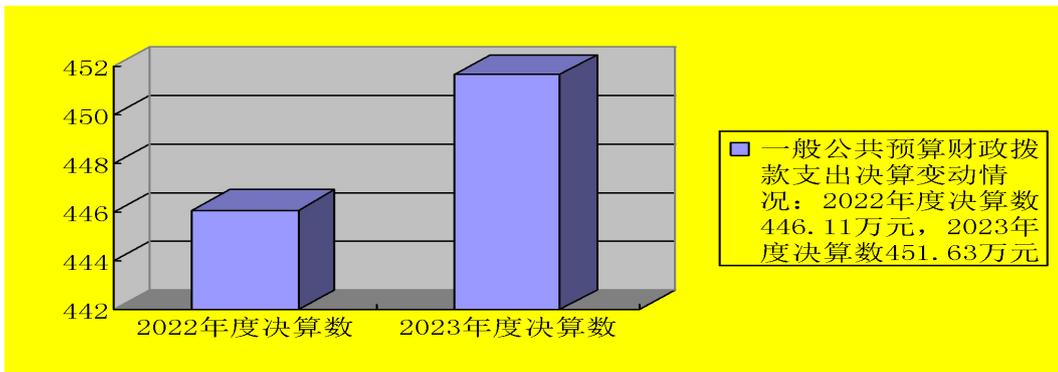


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 451.63 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 362.25 万元，占 80.2%；社会保障和就业支出 56.98 万元，占 12.6%；卫生健康支出 8.61 万元，占 1.9%；住房保障支出 23.79 万元，占 5.3%。

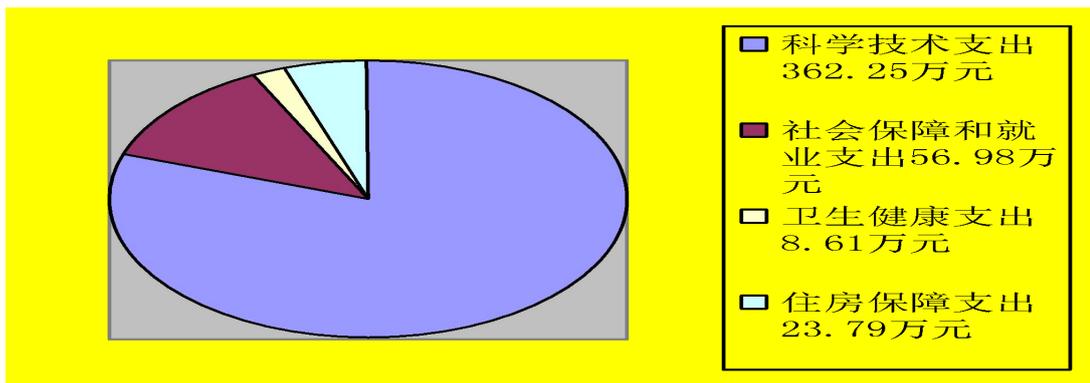


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 451.63 万元，完成预算

99.3%。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)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。

3.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%。

4.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%。

5.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 32.66 万元，完成预算 98.6%，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。

6.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 15.33 万元，完成预算 92.6%，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。

7.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。

8.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 23.79 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 334.75 万元，其中：

人员经费 303.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.95 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”经费财政拨款支出预算为 0.97 万元，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：

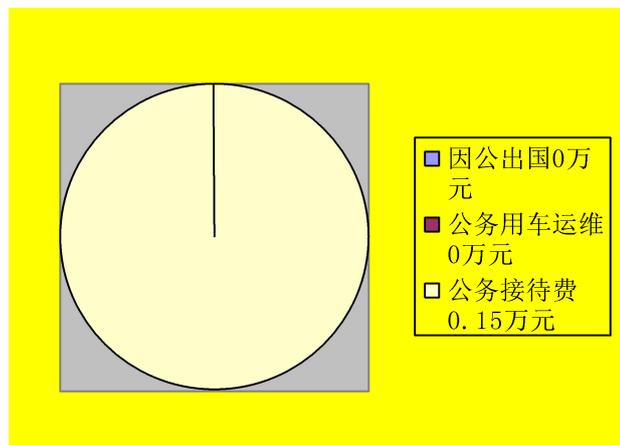


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）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，本单位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.公务接待费支出预算为 0.97 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15.46%，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。

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本级 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 年度本单位无外事接待支出。

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 年度本单位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，本单位在编制 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。2023 年终执行完毕后，组织对 7 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 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 1）

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

本单位 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于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）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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）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。

11.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。

12.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。

13.“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。

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

第四部分 附件

附件 1

部门预算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	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（30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					/	/				
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		
绩效指标（90分）	产出指标	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 泰香优稻珍示范推广”；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、生育期适中、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	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>					
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	<p>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。</p>
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					/	/	
预算执行情况（10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
绩效指标 (90分)	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习基地合作协议, 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		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。 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。								
	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（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	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%；					
	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。										
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	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