

2025 年度  
四川省沐川县科学技术协会  
部门决算

# 目 录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

|      |                      |    |
|------|----------------------|----|
| 第一部分 | 部门概况                 | 1  |
| 一、   | 部门职责                 | 1  |
| 第二部分 | 2025 年度部门决算情况说明      | 4  |
| 一、   | 收入支出决算总体情况说明         | 4  |
| 二、   | 收入决算情况说明             | 4  |
| 三、   | 支出决算情况说明             | 5  |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 5  |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 6  |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 8  |
| 七、   | 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 9  |
| 八、   | 政府性基金预算支出决算情况说明      | 10 |
| 九、   | 国有资本经营预算支出决算情况说明     | 10 |
| 十、   | 其他重要事项的情况说明          | 10 |
| 第三部分 | 名词解释                 | 13 |
| 第四部分 | 附 件                  | 16 |
| 第五部分 | 附 表                  | 28 |
| 一、   | 收入支出决算总表             | 28 |
| 二、   | 收入决算表                | 28 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、支出决算表 .....                | 28 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 28 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 28 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 28 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 28 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 28 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 28 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 28 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 28 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 28 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 28 |



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

县科协的主要职能是团结带领广大科技工作者投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平。

### （二）重点工作完成情况

1. 开展理论中心组学习 8 次。做好沐溪镇农场坝社区和永福镇新桥村结对帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进基层防灾减灾、安全稳定、政策宣传、文明创建等工作，开展帮扶和党员志愿服务 70 余人次。

2. 天府科技云平台注册用户 12781 个，其中，注册科技工作者 5977 人，组织机构用户 668 个。累计建成科创工作室 274 个，精准科普服务群众数 10348 人，精准科普服务量新增 1665138 次，累计 6344618 次，累计交易 445 单，累计交易金额 5448.2417 万元，精准联系服务科技工作者，为科技工作者和企事业单位提供科技所需所能保姆服务 348 项

3. 积极发挥森态源生物科技有限公司魔芋科技小院和市级专家工作站等平台领军作用，获得实用新型专利 3 项，推动科技成果转化。助力昆虫产业发展。引进乐山师范学院教授、中国昆虫

学会科普委员会副主任、四川省昆虫学会副理事长兼昆虫产业化委员会主任曹成全及其专家团队开展科技合作，推动解决昆虫产业发展技术需求和推动科技成果落地转化，举办了“科技之春”科普宣传暨大型户外昆虫产业科普活动。着力建设永福镇新桥村昆虫科普研学基地,并配合县委组织部建成乐山市印象初院士工作站沐川县示范专家工作站。助力低空经济高质量发展。牵头指导成立沐川县无人机应用行业协会，组织召开行业协会成立大会暨低空经济发展座谈会。开展人才和技能培训。会同县委党校共同举办“数字赋能乡村振兴”专题培训，培训村（社区）党组织书记124人。组织参加省农技协、乐山市科协、乐山师院多名专家开展的科技助力乡村振兴线上专题研讨和交流，培训各乡镇负责同志和有相关技术需求的农业从业人员40余人。配合县老科协深入实施银龄行动，助力“智能数转”。推荐全市发布的科普游线路重点点位2个，包括印象沐川研学基地和魔芋科普馆。

4. 组织实施“沐川县天府科技云高质量发展与基层科普行动”项目，完成投入中央和省级科普科服专项资金32万元。

5. 加强科普宣传，促进提升全民科学素质。会同县发改局举办主题为“科普惠城乡、创新谱新章”沐川县第二十九届“科技之春”科普活动月活动。组织开展全国首个科普月活动，推出五大特色系列活动。组织开展学雷锋科普志愿服务现场活动、全国科技活动周和全国科技工作者日活动、科普进校园、银龄力量进课堂、乡村大喇叭科普宣传等其他重点科普活动。开展送科技下乡、技

术培训和科普志愿服务 20 余场次，组织参加的科普志愿者 120 余人次，培训 500 余人次，散发宣传资料 2500 余份。

## 二、机构设置

四川省沐川县科学技术协会下属二级预算单位 1 个,其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

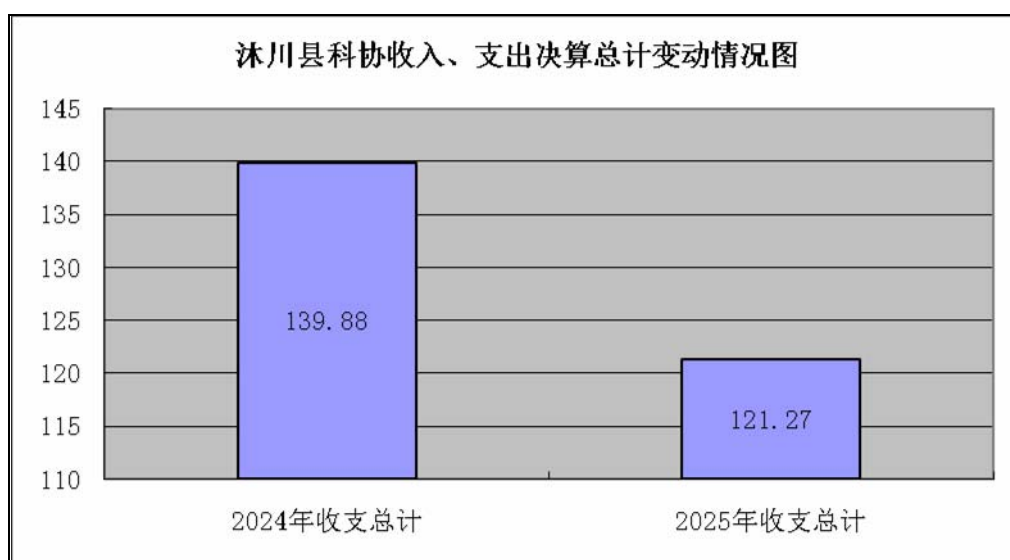
纳入四川省沐川县科学技术协会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：参公单位 1 个。

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 121.27 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 18.61 万元，下降 13.3%。主要变动原因是减少了科普专项资金支出。

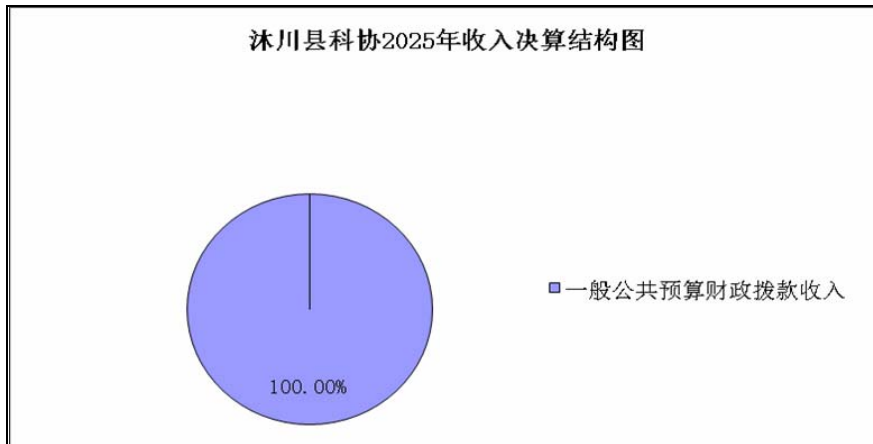
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 119.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119.5 万元，占 100%。

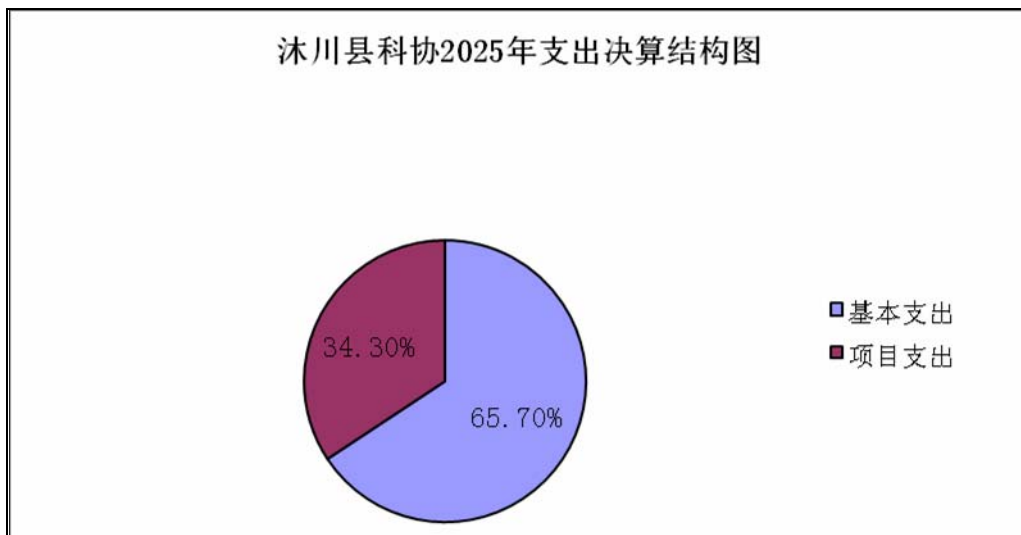
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 121.27 万元，其中：基本支出 79.7 万元，占 65.7%；项目支出 41.57 万元，占 34.3%。

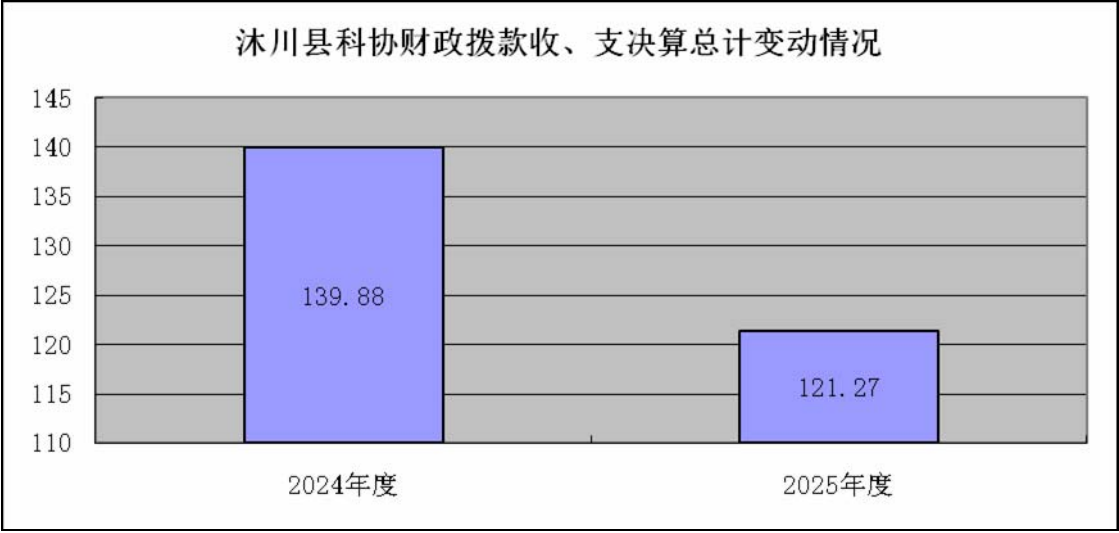
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 121.27 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 18.61 万元，下降 13.3%。主要变动原因是减少了科普专项资金支出。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

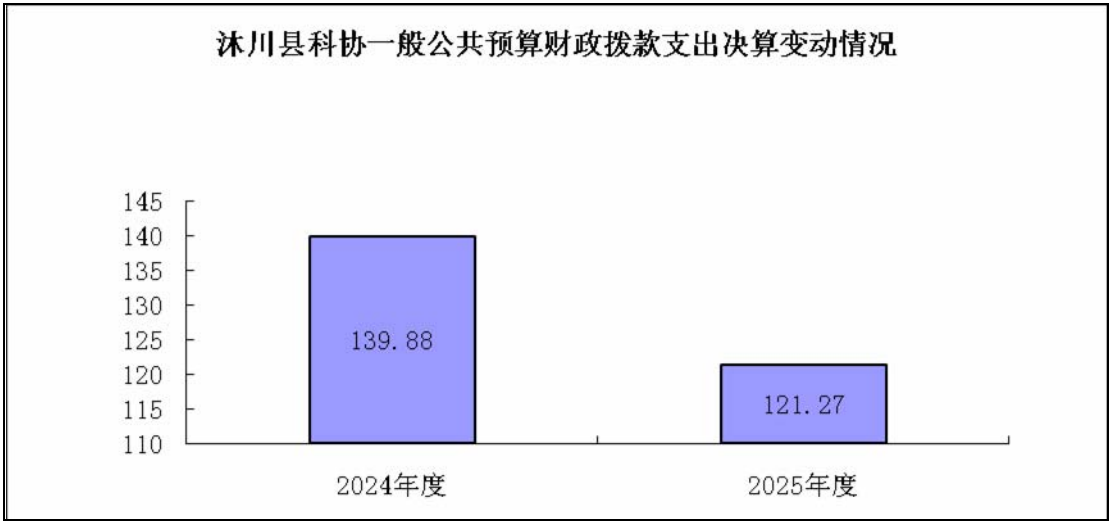


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 121.27 万元,占本年支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 18.61 万元,下降 13.3%。主要变动原因是减少了科普专项资金支出。

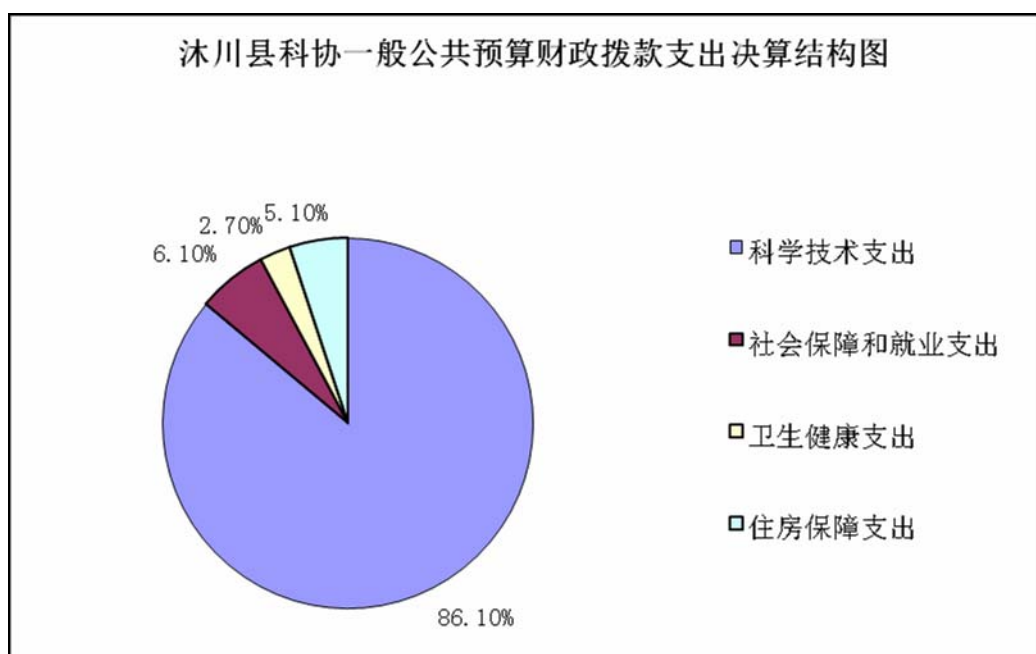
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 121.27 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 104.39 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出 7.4 万元，占 6.1%；卫生健康支出 3.25 万元，占 2.7%；住房保障支出 6.23 万元，占 5.1%。

（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 121.27 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 62.82 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.77 万元，完成预算 100%。

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 27.56 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 12.24 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.31 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.09 元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.46 万元，完成预算 100%

9. 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 6.23 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.7 万元，其中：

人员经费 69.45 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

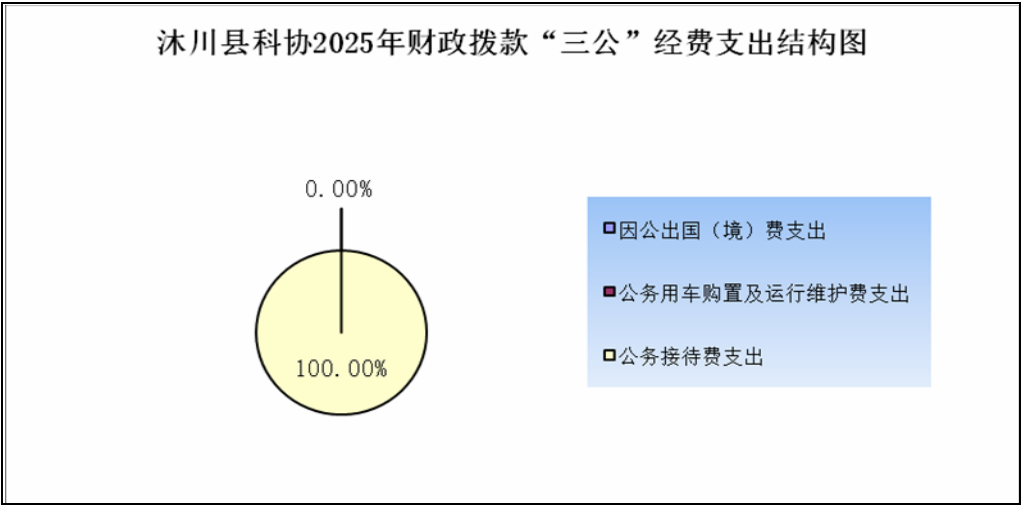
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.05 万元，下降 100%。下降的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 0.05 万元，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.05 万元，下降 100%。变动的主要原因本年度上级来人自行解决用餐。其中：

国内公务接待支出 0 万元、外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 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

2025 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

2025 年度，四川省沐川县科学技术协会机关运行经费支出 10.25 万元，比上年度增加 3.28 万元，增长 47.1%。主要原因是增加了档案数字化整理服务费和无人机技术应用行业协会成立费用等。

## （二）政府采购支出情况

2025 年度，四川省沐川县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 2025 年 12 月 31 日，四川省沐川县科学技术协会共有共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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 2025 年度预算编制阶段，组织对科普专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算开展绩效自评，形成四川省沐川县科学技术协会 2025 年度部门整体支出绩效评价报告、科技代表大会经费项目支出绩效评价报告，其中，部门整体支出绩效自评得分 96 分，绩效自评综述：科协在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，主要抓好了项目的实施和监督，并做好服务；积极向上争取项目；完成县委政府交办的其他工作任务。

2025 年圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务，得到了服务对象的一致好评。绩效自评综述：通过项目的实施有力促进了科普活动工作的开展，提升了全县人民的科技素养。

### 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（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关职工工伤保险支出。

9. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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

19. 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

# 四川沐川县科学技术协会 2025 年度部门整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

沐川县科协属行政单位，下设办公室 1 个，综合股 1 个。核定行政编制 4 个。

### （二）机构职能

县科协的主要职能是团结带领广大科技工作者投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平。

### （三）人员概况

截止 2025 年末，县科协有在职人员 4 人，其中：主席 1 名，副主席 1 名，一般公务员 2 名。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2025 年科协年初预算收入 66.28 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 66.28 万元，占比 100%。

决算报表收入总额为 121.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.27 万元，占比 100%。

## （二）支出情况

2025 年科协年初预算支出总额为 66.28 万元，其中：基本支出 54.04 万元，占比 81.53%；项目支出 12.24 万元，占比 18.47%。

决算报表支出总额为 121.27 万元，其中基本支出 79.70 万元，占比 65.72%；项目支出 41.57 万元，占比 34.28%。

## （三）结余分配和结转结余情况

2025 年度科协无年末结转结余资金。

# 三、部门预算绩效分析

## （一）部门预算总体绩效分析

### 1. 履职效能。

自评得分 14 分。一是天府科技云平台注册用户 12781 个，其中，注册科技工作者 5977 人，组织机构用户 668 个。累计建成科创工作室 274 个，精准科普服务群众数 10348 人，精准科普服务量新增 1665138 次，累计 6344618 次，累计交易 445 单，累计交易金额 5448.2417 万元，精准联系服务科技工作者，为科技工作者和企事业单位提供科技所需所能保姆服务 348 项。二是积极发挥森态源生物科技有限公司魔芋科技小院和市级专家工作站等平台领军作用，获得实用新型专利 3 项，推动科技成果转化。引进乐山师范学院教授、中国昆虫学会科普委员会副主任、四川省昆

虫学会副理事长兼昆虫产业化委员会主任曹成全及其专家团队开展科技合作，推动解决昆虫产业发展技术需求和推动科技成果落地转化，举办了“科技之春”科普宣传暨大型户外昆虫产业科普活动。着力建设永福镇新桥村昆虫科普研学基地。并配合县委组织部人才办推进印象初院士工作站建设沐川分站。牵头指导成立沐川县无人机应用行业协会，组织召开行业协会成立大会暨低空经济发展座谈会。配合县老科协深入实施银龄行动，助力“智能数转”。推荐全市发布的科普游线路重点点位2个，包括印象沐川研学基地和魔芋科普馆。三是组织实施“沐川县天府科技云高质量发展与基层科普行动”项目，完成投入中央和省级科普科服专项资金32万元。四是加强科普宣传，促进提升全民科学素质。会同县发改局举办主题为“科普惠城乡、创新谱新章”沐川县第二十九届“科技之春”科普活动月活动。组织开展全国首个科普月活动，推出五大特色系列活动。组织开展学雷锋科普志愿服务现场活动、全国科技活动周和全国科技工作者日活动、科普进校园、银龄力量进课堂、乡村大喇叭科普宣传等其他重点科普活动。

## 2.预算管理。

自评得分24分。2025年度科协年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额，全年部门整体结余率为零。严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅等八项一般性支出，支出与上年持平。

## 3. 财务管理。

自评得分10分。先后制定并印发《沐川县科协机关管理制度》《沐川县科协财务管理办法》等，从预算编制源头管理、预算执行刚性约束、预算绩效管理、事前审批程序、支出审核、费用报销等方面多层次、多维度对一般性支出事项进行严格控制，确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。同时明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

#### 4. 资产管理。

自评得分 9 分。一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上真实、完整的反映固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失；年末对固定资产进行盘点，对使用年限过长或损坏的及时报废。我局 2025 年无闲置资产。

#### 5. 采购管理。

自评得分6分。我单位2025年无采购业务。

#### （二）部门预算项目绩效分析

2025 年，我单位常年项目 1 个，涉及预算金额 12.24 万元，1-12 月预算执行进度为 100%。

2025 年，单位阶段（一次性）项目总数 1 个，涉及预算金额

41.57 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

### 1. 项目决策。

自评得分12分。2025年年初预算安排阶段项目（含一次性项目）1个，所有项目均开展事前评估。2025年部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

### 2. 项目执行。

自评得分11分。2025年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及及时采取收回预算、调整目标等措施。2025年部门预算项目执行率均为100%。

### 3. 目标实现。

自评得分10分。2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标完成较好，绩效目标数量指标和效益指标未完成的项目0个，完成的项目1个。

## （三）绩效结果应用情况

我单位 2025 年特定目标类项目申报严谨、规范，管理制度较完整、过程监管到位，质量、时效均达到相关要求；资金支付严格履行审批程序，支付及时、依据充分、手续齐全，全年无项目资金结余、无违规违纪记录，有力保证了财政资金使用效率。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年我单位部门整体支出绩效目标与法

律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度小，绩效监控管理较严格，内控制度较健全并执行有效，相关信息公开及时。科协在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。主要抓好项目的实施和监督，并做好服务工作；积极向上争取项目；完成县委政府交办的其它工作任务。自评得分 96 分。

（二）存在问题。对绩效管理的认识还不够深，存在绩效目标设置不够完整，部分绩效目标设定不够合理、不够细化的情况；部分项目资金支付不够及时；对项目的跟踪服务主动性不够。

（三）改进建议。下一步，我单位将落实资金管理“三管三必须”要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用的主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。一是进一步加强学习，充分认识绩效管理的重要性，积极参加各类业务学习、培训，尽力提高相关人员绩效管理水平和服务能力。二是积极推动预算执行。抓紧前期项目准备工作，优化项目组织实施，加快项目验收。运用绩效运行监控、重点评价等措施，对资金使用情况和使用项目实施等阶段性完成情况进行动态跟踪监控，掌握预算执行动态，提前研判预算执行中存在的问题，及时纠正偏差，推动加快预算执行。三是积极运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果反馈和运用机制，增强资金使用项目责任单位的责任感和紧迫感。

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

|                  |                                   |                                                             |                    |       |                                       |     |              |    |  |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|-----|--------------|----|--|
| 项目名称             |                                   | 51112922T000006434338-科普专项资金                                |                    |       |                                       |     |              |    |  |
| 主管部门             |                                   | 科协部门                                                        |                    |       | 实施单位<br>(盖章)                          |     | 四川省沐川县科学技术协会 |    |  |
| 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                              |     |              |    |  |
|                  |                                   | 通过项目的实施，积极发挥天府科技云服务中心功能，宣传推广科技供需对接精准服务，服务科技工作者和重点产业科技创新和发展。 |                    |       | 全年开展科普活动 4 次、天府科技云服务中心正常运转，全民科学素养得到提升 |     |              |    |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述                    | 维护天府科协云服务中心、宣传推广科技共需对接服务及重点产业科技创新和发展                        |                    |       |                                       |     |              |    |  |
| 预算执行情况<br>(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                                | 12.24                                                       | 72.80              | 39.80 | 54.68%                                | 10  |              |    |  |
|                  | 其中财政资金                            | 12.24                                                       | 72.80              | 39.80 | 54.68%                                | /   | /            |    |  |
|                  | 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<br>(90 分)   | 一级指标                              | 二级指标                                                        | 三级指标               | 指标性质  | 指标值                                   | 完成值 | 权重           | 得分 |  |
|                  | 产出指标                              | 数量指标                                                        | 开展科普活动 4 场次        | ≥     | 4                                     |     | 30           | 30 |  |
|                  |                                   | 质量指标                                                        | 开展科普活动、青少年科技赛事培训等， | 定性    | 良好                                    |     | 10           | 10 |  |
|                  |                                   | 时效指标                                                        | 2025 年 12 月前完成     | ≤     | 1                                     |     | 20           | 20 |  |
|                  | 效益指标                              | 社会效益指标                                                      | 全民科学素养提升           | ≥     | 14                                    |     | 20           | 10 |  |
|                  | 满意度指标                             | 满意度指标                                                       | 科普工作满意度            | ≥     | 80                                    |     | 10           | 10 |  |
| 合计               |                                   |                                                             |                    |       |                                       | 100 | 100          |    |  |
| 评价结论             | 认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委、政府下达的各项目标任务。 |                                                             |                    |       |                                       |     |              |    |  |
| 存在问题             | 无                                 |                                                             |                    |       |                                       |     |              |    |  |
| 改进措施             | 无                                 |                                                             |                    |       |                                       |     |              |    |  |
| 项目负责人：刘远谋        |                                   |                                                             |                    |       | 财务负责人：王永涛                             |     |              |    |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

|                          |                          |                                |            |           |           |              |              |    |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|----|--|
| 项目名称                     |                          | 51112926T000015021527-科技代表大会经费 |            |           |           |              |              |    |  |
| 主管部门                     |                          | 科协部门                           |            |           |           | 实施单位<br>(盖章) | 四川省沐川县科学技术协会 |    |  |
| 项目<br>基本<br>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     |              |    |  |
|                          |                          | 完成科学技术代表大会选举任务                 |            |           |           | 召开科学技术代表大会一次 |              |    |  |
|                          | 2. 项目实施内容及过程概述           | 召开全县科学技术代表大会，选举产生科协主席          |            |           |           |              |              |    |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10 分) | 年度预算数（万元）                | 年初预算                           | 调整后<br>预算数 | 预算<br>执行数 | 预算<br>执行率 | 权重           | 得分           | 原因 |  |
|                          | 总额                       | 0.00                           | 1.77       | 1.77      | 100.00%   | 10           | 100          |    |  |
|                          | 其中：财政资金                  | 0.00                           | 1.77       | 1.77      | 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<br>指标<br>(90 分)       | 一级指标                     | 二级指标                           | 三级指标       | 指标<br>性质  | 指标<br>值   | 完成值          | 权重           | 得分 |  |
|                          | 产出指标                     | 数量指标                           | 举办会议       | 次         | 1         | 1            |              |    |  |
|                          |                          | 质量指标                           | 完成质量       | 优         |           | 优            |              |    |  |
| 合计                       |                          |                                |            |           |           | 100          | 100          |    |  |
| 评价结论                     | 成功举办了科技代表大会，圆满完成了大会预定任务。 |                                |            |           |           |              |              |    |  |
| 存在问题                     | 无                        |                                |            |           |           |              |              |    |  |
| 改进措施                     | 无                        |                                |            |           |           |              |              |    |  |
| 项目负责人：刘远谋                |                          |                                |            |           | 财务负责人：王永涛 |              |              |    |  |

## 附件 2

# 沐川县科学技术协会第七届 代表大会专项预算绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

根据《中国科学技术协会章程》规定及乐山市科协关于换届工作的统一部署，沐川县科学技术协会第七届代表大会应于 2025 年召开。会议旨在总结第六届委员会工作，选举产生新一届领导班子，并选举出席乐山市科协代表大会的代表。项目经县科协研究决定，并报沐川县县委同意，资金在科协专项经费中列支。县科协作为主管部门，负责大会的筹备、组织及资金管理。

#### （二）实施目的及支持方向

项目资金管理办法严格按照《沐川县县级机关会议费管理办法》执行。目的是规范、高效地召开县科协第七届代表大会，完成换届选举任务，凝聚全县科技工作者力量，服务创新驱动发展。资金主要用于会议场地租赁、餐饮、资料印刷、物料制作、办公用品等行政运转类支出，不支持与会议无关的支出。

#### （三）预算安排及分配管理

项目预算安排 17718.8 元，实际支出 17718.8 元，预算执行率 100%。资金安排遵循“勤俭节约、保障必需、公开透明”原则，严

格按实际发生项目据实报销。具体支出情况如下：竹海大酒店会展服务、会议室租赁 7500 元，竹海大酒店餐饮费 5940 元，文印中心会务资料印刷费 1923.8 元，宏威广告公司会议展板、标语制作、相关证件等 2355 元。合计 17718.8 元

#### （四）项目绩效目标设置

召开代表大会 1 次，参会代表 80 人，选举产生新一届县科协领导班子，选举出席市科协代表大会代表 10 名。选举程序合法合规，无差错，会期按时完成，总支出控制在预算内，会议议程完成率和参会代表满意度 100%。项目自评工作由县科协办公室牵头，财务人员配合，按“谁实施、谁负责”原则开展。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过对本次代表大会资金支出全过程及实施效果的综合评价，检验资金使用的合规性、经济性和有效性，总结经验、发现问题，为今后同类会议提供改进依据。

（二）预设问题及评价重点。预算资金使用是完全符合会议费管理办法。无超预算、超标准支出，会议达到了既定选举任务和代表满意度，实现了会议高效、节约。

（三）评价选点。本项目为县级会议，不涉及下辖乡镇选点。故采用案卷审核+实地核查方式，对竹海大酒店、文印中心、广告公司等供应单位进行延伸核实。

（四）评价方法。采用案卷研究法（查阅财务凭证、会议通知、签到表等）、实地勘察法（现场查看会议场地、物料）、座谈调研

法（与部分代表谈话）相结合的方式。

（五）评价组织。评价组由县科协分管财务副主席任组长，办公室主任、财务人员、业务骨干共 4 人组成，负责数据收集、指标评分、报告撰写。

### 三、绩效分析

项目决策经过召开经科协会议研究，报县领导同意，程序规范，换届工作依据科协章程，资金预算全部用于会议直接相关支出，投向合理。严格执行县级会议费管理办法，内部有财务制度。做到会前有预算、会后有审核，全程接受派驻纪检组监督。资金使用支出凭证齐全，审批手续完整，未发现虚报、挪用。选举产生新一届领导班子，选举产生出席市科协代表

本项目为行政运转类中的会议支出，适用“用途合规性、程序合规性、标准合规性”三级指标。所有支出均为会议必须的场地、餐饮、资料、物料、文具等，未列支与会议无关费用。会议通知、预算审批、报销流程均符合内控规定。

### 四、评价结论

项目总体评价等级为“优”。沐川县科协第七届代表大会预算执行率高，资金使用合规、节约、透明，全面完成了换届选举及出席市代表选举等政治任务。会议组织严谨，代表满意度高，达到了预期绩效目标。同时，在成本控制方面表现突出，人均费用远低于规定标准，体现了厉行节约的要求。

### 五、存在主要问题

部分会议程序进行了精简，由于预算小，对会议的相关议程进行了简化，以至相关的事宜未充分讨论。

## **六、改进建议**

（一）加强预算精细化管理：今后举办同类会议，应提前摸排参会人数，参考历年同类支出及市场价格，逐项细化预算（如场地、餐饮、资料、文具等），避免预算虚高。

（二）在节约与保障间寻找平衡：对于会议基本物资应在不超标准的前提下保证基本质量。充分优化会议议程，确保会议高质量完成。

## 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