

2022 年度
德阳市科学技术协会
部门决算

目录

2022年度德阳市科学技术协会部门决算	1
第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022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.....	11
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	16
第四部分 附件	20
附件1.....	20
一、部门（单位）基本情况.....	20
二、部门资金收支情况.....	21
三、部门整体绩效分析.....	22
四、评价结论及建议.....	25
附件2.....	26
一、项目概况.....	26
二、项目实施、完成及管理情况.....	27
三、项目效益情况.....	30
四、问题及建议.....	34
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据“三定方案”市科协的主要职能为：组织宣传党的路线方针政策，密切联系科学技术工作者，维护科学技术工作者的合法权益。开展学术交流，促进学科发展。推进国家创新体系建设，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定，建设中国特色高水平科技创新智库。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科学兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

二、机构设置

市科协下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公

务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入市科协 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

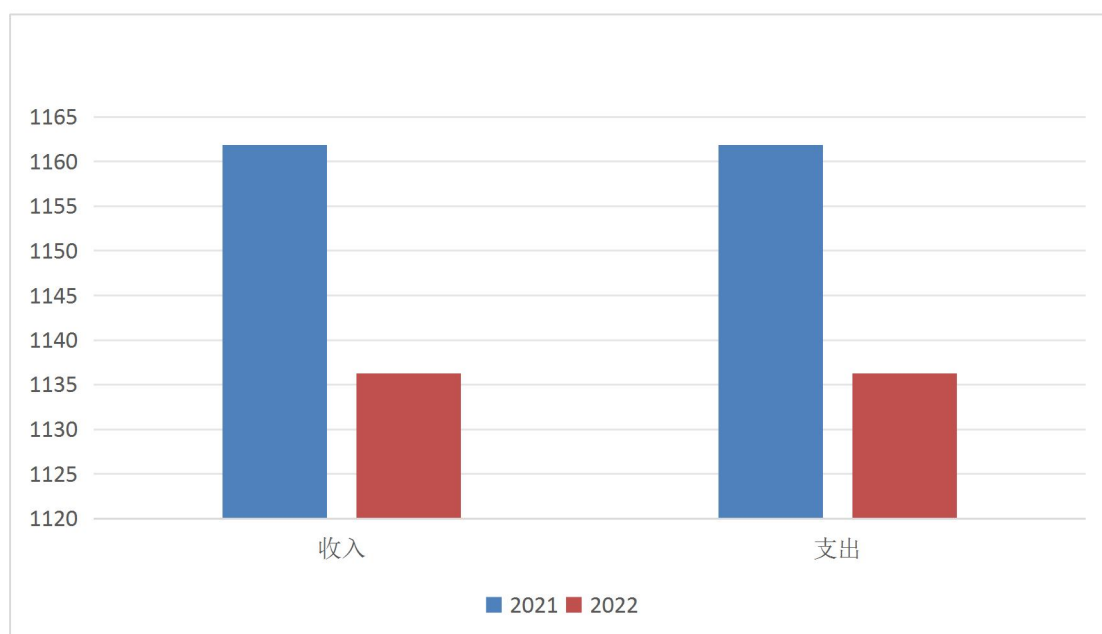
1. 德阳市科学技术协会机关
2. 德阳市院士专家服务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1136.3 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 25.54 万元，下降 2.2%。主要变动原因是项目支出减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

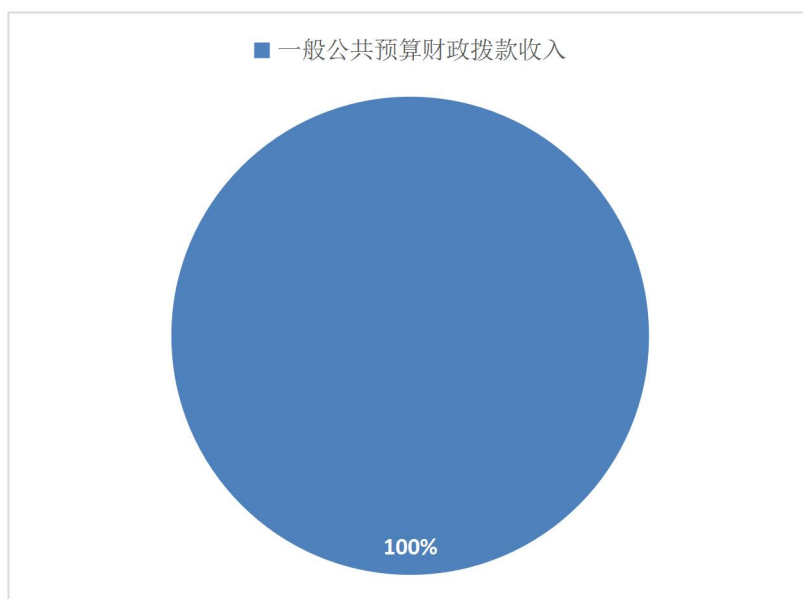


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1136.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1136.3 万元，占 100%。

(注：数据来源于财决 01 表)

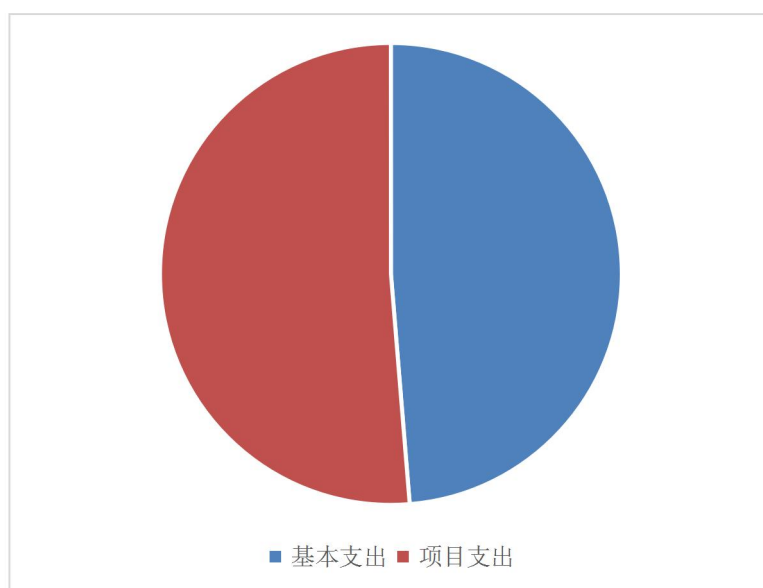
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1136.3 万元，其中：基本支出 601.67 万元，占 52.95%；项目支出 534.63 万元，占 47.05%；

(注：数据来源于财决 04 表)

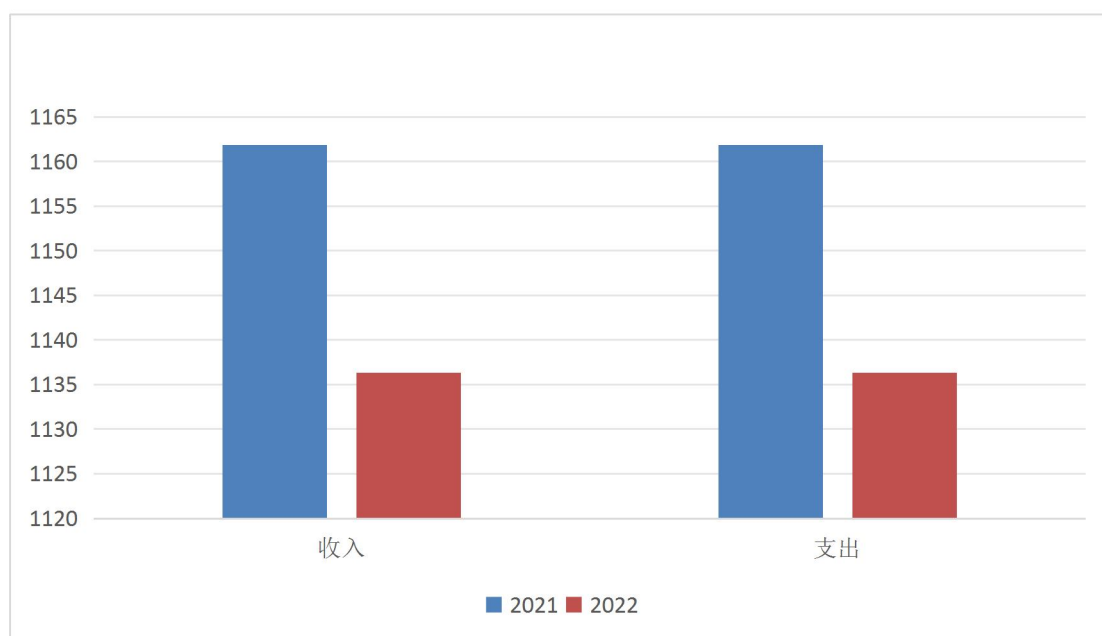


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1136.3 万元。与 2021 年相比, 收、支总计各减少 25.54 万元, 下降 2.2%。主要变动原因是项目支出减少。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)



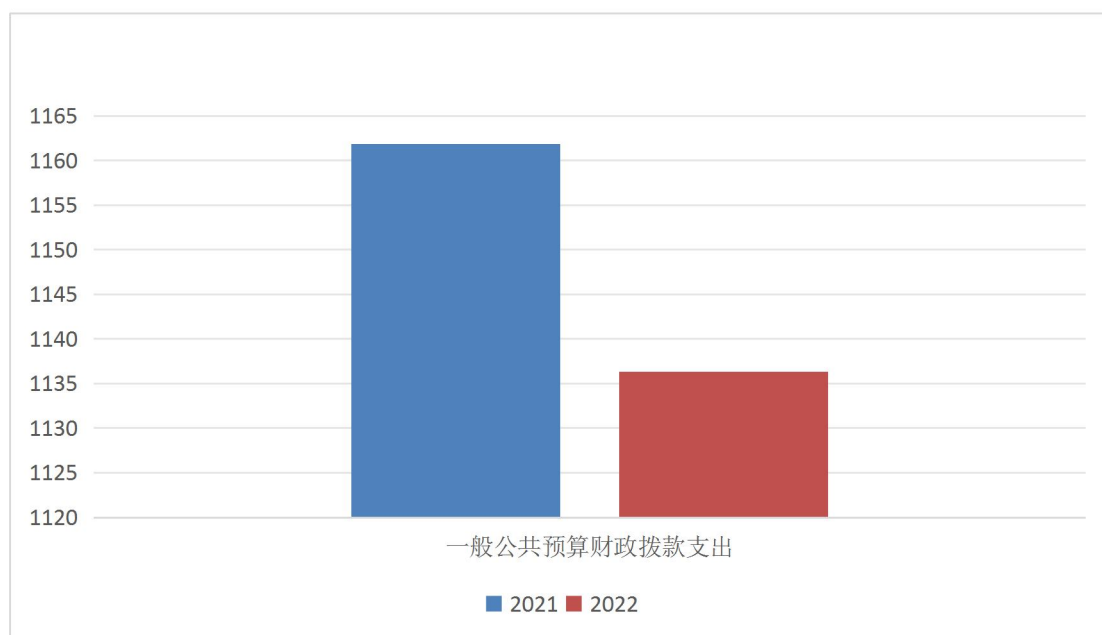
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1136.3 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 支出总计各减少 25.54

万元，下降 2.2%。主要变动原因是项目支出减少。

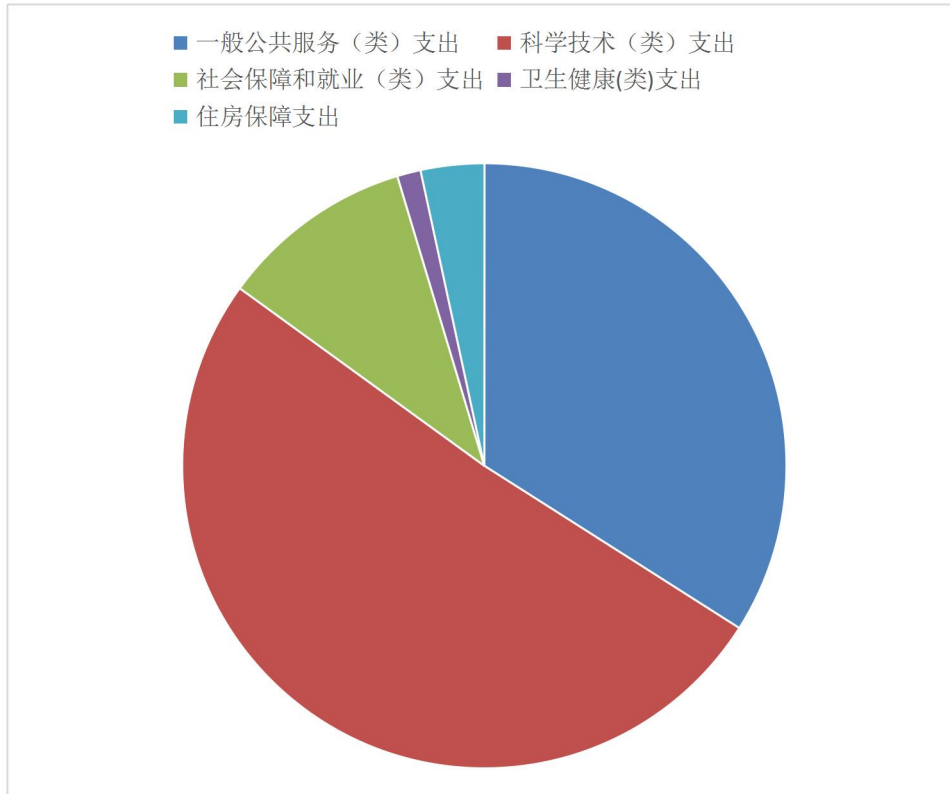


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1136.3 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 386.46 万元，占 34.01%; 科学技术(类)支出 579.18 万元，占 50.97%; 社会保障和就业(类)支出 117.83 万元，占 10.37%; 卫生健康(类)支出 14.29 万元,占 1.26%,住房保障支出 38.53 万元，占 3.39%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1136.3 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 248.64 万元，完成预算 100%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 137.82 万元，完成预算 100%。

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 130 万元，完成预算 100%。科学技术支出（类）

科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出决算为 38 万元，完成预算 100%。科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出决算为 60.56 万元，完成预算 100%。科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出决算为 44.55 万元，完成预算 100%。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 193.57 万元，完成预算 100%。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 92.5 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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 55.65 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（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 1.31 万元，完成预算 100%；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）40.64 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.23 万元，完成预算 100%；

4.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 7.77 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.52 万元，完成预算 100%；

5.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 38.53 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 601.67 万元，其中：

人员经费 546.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、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 55.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

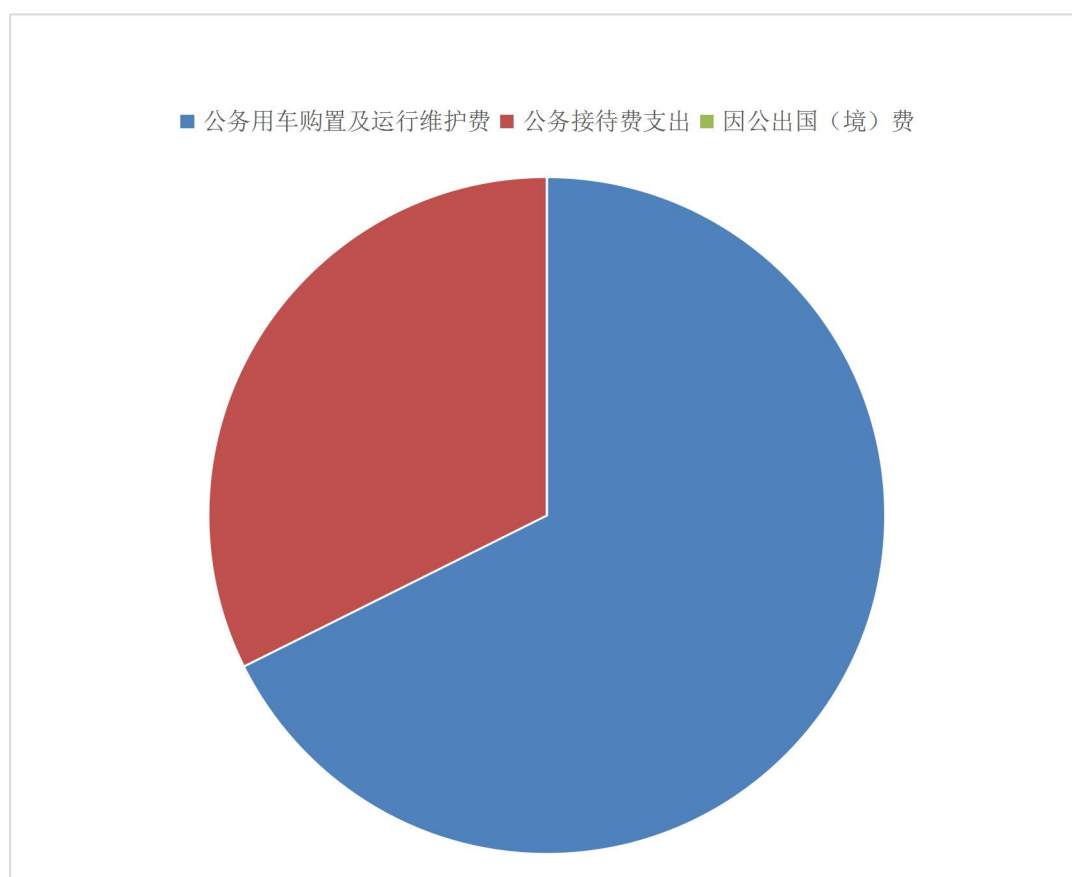
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.56 万元，完成预算 100%，较上年增加 2.61 万元，增长 37.55%。决算数与

预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.46万元，占67.57%；公务接待费支出决算3.09万元，占32.32%。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。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 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.46 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 年减少 0.49 万元,降低 7.05%。主要原因是受疫情影响用车略有减少。

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 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.46 万元。主要用于主要用于科普活动、“金桥工程”项目验收检查、农技协项目检查、接送聘请的外来院士专家以及维持机构正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出 3.09 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.75 万元,增长 32.05%。主要原因是德阳市“科创中国”试点城市建设工作广泛深入开展,公务接待确有增加。其中:

国内公务接待支出 3.09 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待住宿费、接待用餐费等。国内公务接待 16 批次,270 人次(不包括陪同人员),共计支出 3.09 万元,具体内容包括:主要用于接待全国学、协会专家对接企业服

务活动、开展技术创新方法培训、各级科协组织、相关企业、学（协会）到访事宜。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年，德阳市科学技术协会机关机关运行经费支出 46.47 万元，比 2021 年增加 2.8 万元，增长 6.41%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，德阳市科学技术协会机关政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，德阳市科学技术协会机关共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车

1 辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对科普活动及科学素质工程项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成德阳市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、科普活动及科学素质工程项目绩效自评报告，其中，德阳市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：顺利完成 2022 年度目标任务，自评结果为好；科普活动及科学素质工程专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：完成 2022 年工作任务，自评结果为好。绩效自评报告详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指科协机关职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指下属二级单位院士专家服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

10.科学技术

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）：指德阳市科协第八次代表大会项目。

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）：指德阳市助力工业创新服务中心专项工作经费。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指科普活动及科学素质工程专项经费支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指青少年科技创新活动专项经费支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指学术技术交流专项经费支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指科技馆职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利

支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指中国科协创新驱动示范市、老科协工作、省拨科普专项经费支出。

11. 社会保障和就业

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位退休人员经费。

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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（项）：指事业单位医疗保险支出。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指生育保险支出。

13.住房保障

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指职工住房公积金支出。

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.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

德阳市科学技术协会 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市科协机关共 5 个内设机构，分别为办公室（计划财务部）、学会和企事业工作部、科学技术普及部、组织宣传部、创新发展部。下属事业单位 2 个，分别为德阳市科技馆、德阳市院士专家服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

德阳市科协核定行政编制 13 个、机关工勤编制 2 个，2021 年末实有行政在编 12 人、机关工勤 1 人；下属事业单位市科技馆核定事业编制 5 个，实有在编 4 人；市院士专家服务中心核定事业编制 11 个，实有在编 11 人。

（三）年度主要工作任务

市科协主要职责为：组织宣传党的路线方针政策，密切联系科学技术工作者，维护科学技术工作者的合法权益。开展学术交流，促进学科发展。推进国家创新体系建设，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，

提高全民科学素质。促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定，建设中国特色高水平科技创新智库。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科学兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度市科协总收入1136.30万元，其中本年财政拨款收入1136.30万元。

2.部门总体支出情况

2022年度市科协部门财政资金总支出1136.30万元。其中基本支出601.67万元，占总支出52.95%，主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出及公用支出。项目支出534.63万元，占总支出47.05%，主要用于完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.部门总体结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

市科协严格按照市级部门预算绩效管理有关规定，全面实施预算绩效管理和财务管理，严格按照规定制定部门人员类项目绩效目标、实现目标、优化支出结构，提升预算执行率和支出绩效。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目预算目标编制要素完整、预算资金编制准确。始终坚持围绕部门职能职责，编制运转类项目绩效目标。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目方面，专题研究经费目标制定情况、目标完成情况，总体实现效果良好。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1.绩效目标编制情况

2022年度根据市委、市政府重大决策部署和工作实际，市科协严格按照市级部门预算绩效管理有关规定，全面实施预算绩效管理和财务管理，严格按照规定申报绩效目标，绩效工作组织有序，事前、事中、事后均充分发挥绩效管理的积极作用，预算执行率和支出绩效均达到较高水平。

我部门事前预算目标编制要素完整、预算资金编制准确。编制部门整体绩效目标始终坚持围绕部门职能职责，编制项

目绩效目标坚持做到各项指标设置细化量化、合理可行。做到预算编制科学化、精细化，不断优化项目库管理，加强项目资金预算约束，使财政资金发挥最大质效。

2.绩效目标实现程度

2022年我单位全面实施绩效目标管理。共有11个项目纳入绩效目标管理清单（其中2个项目为“人才专项”经费，由市人才办统筹管理，未纳入我单位年初预算），并进行了事后绩效自评，绩效目标全面完成。

3.绩效监控情况

2022年我会不断强化组织领导、优化工作机制，在绩效监控方面，安排专人全过程跟踪绩效监督监控，按月统计经费执行情况并报分管财务领导。全年通过党组会研究经费执行情况、绩效目标完成情况及专项资金安排情况达到十余次。本部门组织开展全方位的事中绩效监控，由办公室（计财部）牵头，梳理预算经费执行数据，形成情况报告，经主要领导同意后，分别通报至各分管领导及具体部室，并要求分析原因，提出下一步经费使用计划。市科协在部门绩效监控工作中分工明确、责任到位，实时监控、及时反馈，通过研究部署、提醒监督使业务工作和绩效工作深度融合，把绩效监控落到实处。

4.预算执行情况

2022年市科协严格执行预算进度管理，顺利完成全年预算执行。部门整体年初预算805.56万元，本年支出决算数1136.30万元。

5.预算调整情况

市科协 2022 年度部门整体年初预算 805.56 万元，调整追加经费 330.74 万元。

6.绩效目标和绩效自评公开情况

在绩效目标和绩效自评公开方面，严格按照要求对部门整体支出、项目支出进行绩效信息公开，及时公开预算资金使用情况、绩效目标完成情况及自评报告，通过信息公开推动预算绩效结果应用，主动接受社会监督，履行部门职责任务。

7.涉及财政重点评价反馈问题整改情况

针对财政重点评价反馈问题，绩效工作领导小组牵头落实开展专题研究，将反馈问题整改落实到位，各项财政重点评价反馈问题均在规定时限开展整改。相关整改已见成效，保障资金使用提质增效。

（三）结果应用情况。

在绩效自评结果应用方面，市科协对预算资金使用进行绩效自评并按要求报市财政局，向社会主动公开，通过信息公开推动预算绩效结果应用；绩效自行监控方面，通过全过程、全方位绩效监控，促进资金支付进度、保障绩效目标完成，进一步完善政策、改进管理，对确有遗漏需要整改的方面及时梳理形成整改方案；涉及财政重点评价的结果应用方面，与财政部门做好沟通，反馈结果应用情况及整改情况。

（四）自评质量。

部门整体自评较为客观、准确。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，围绕中心服务大局，创新探索科协工作新模式、新方法、新举措，切实履行“四服务”职责。全年预算绩效目标编制要素完整、编制准确，高质量执行部门预算，全方位全过程开展绩效监控，重视绩效结果应用，不断健全绩效管理制度，强化绩效管理流程，部门整体支出管理情况进一步提升，本年度部门整体支出绩效自评结论为好。

（二）存在问题

存在问题主要有以下几点：一是绩效运行监控制度有待细化；二是预算绩效目标编制不够精细，部分指标设置针对性不强；三是业务工作与绩效管理融合程度有待提升。

（三）改进措施

一是进一步加强绩效运行监控管理工作，细化绩效运行监督制度，加强与财政绩效部门沟通；二是科学合理制定绩效目标，绩效目标编制要量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确；三是加强项目执行与预算绩效管理融合，提升财政资金使用效益，开展项目执行绩效考核，在部门内形成专项资金使用与财政绩效考核挂钩长效机制，提升项目资金执行管理能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件 2

2022 年度科普活动及科学素质工程 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。科普活动及科学素质工程项目经费纳入市财政统一经费预算，按预算申报，财政下达。主要围绕实现科技教育、传播与普及长足发展，科普设施条件明显改善，科普信息化应用程度明显提高，科普服务能力明显提升，形成较为完善的公民科学素质建设的组织实施、共建共享、基础设施、条件保障、监测评估、社会动员等体系，我市公民具备科学素质的比例处于全省前列。完成与科学技术普及有关的科普行动、科普讲座、科普活动、专家咨询及科普项目、科普信息化建设、科普人才队伍发展、科普阵地建设、科普资源开发、利用、推广等，促进科学技术普及、提升公民科学素质。开展农村先进适用技术推广，积极推进农技协转型发展，推进农技协参与乡村振兴及精准扶贫，推动农业产业发展，促进农民增收致富。实施金桥工程项目，助推科技成果转化。

（二）项目绩效目标。主要内容：实现德阳科普资源普惠共享，增强人民群众科技文化需要、提升全民科学素质，科普阵地及支持条件更加完善，科普服务水平进一步提升，

科普人才队伍更加壮大。农村科普服务率进一步提高，农技协联系服务群众更加广泛，服务水平和效率更加提高，带领农民增收致富成效更加显著。具体绩效目标：举办科普活动 10 场，开展科普及农村专业技术服务 10 次，支持科普项目 3 个，支持农技协 20 个，实施金桥工程项目 45 个。

二、项目实施、完成及管理情况

（一）项目实施情况。1.组织开展各类科普宣传活动。2022 年 9 月 16 日，2022 年德阳市全国科普日活动启动仪式在德阳市文化馆举行，活动由德阳市科协、市委宣传部、市科技局、市文旅局、旌阳区人民政府主办，旌阳区科协等相关部门承办，旌阳区区委常委、副区长邱娅致辞，市政协副主席张清良出席活动并讲话。德阳市以及旌阳区全民科学素质领导小组各成员单位相关负责同志；各区（市、县）科协代表、科技工作者、科普工作者代表；旌阳区有关乡镇（街道）科普工作者、科普志愿者代表等 150 余名同志参加活动。**二是**深入贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》，助力成德眉资同城化综合试验区建设，联合成都市科协、眉山市科协、资阳市科协，开展 2022 年成德眉资全民科学素质网络大赛，提升公民科学素质，参与人数 17292 人，111896 人次。**三是**联合德阳市营养学会，组织开展食品营养科普讲座进乡村、进社区、进学校等系列活动 3 场，受益群众 200 余人。**四是**联合市老科协，在中江县南华镇开展“2022 年科普及惠民·志愿服务基层行活动”，现场

进行防邪防邪、垃圾分类、健康养生等科普宣传及义诊服务，参与群众数 100 余人。**五是**赴平安社区、浦东社区、科协之家等地组织开展垃圾分类宣传 7 次，服务群众 1000 余人次。2022 年科普活动共计发放《科学与生活》、《食品安全》《健康养生》《垃圾分类》《疫情防控》《防范邪教》等科普宣传折页 2 万余册，发放宣传袋、围腰等科普宣传品 1 千余个。

2.支持开展农技协建设、乡土人才创新大赛等。一是加强农技协指导管理，进一步规范工作程序和要求，制定并印发《德阳市农村专业技术协会专项资金管理办法》，指导加强农技协规范化建设和管理。**二是**组织开展 2022 年度科技助力乡村振兴农技协补助项目申报，指导支持农技协开展农村专业技术培训，开展农业新技术、新品种试验示范与推广应用，申报项目 26 个，实施项目 19 个。**三是**组织开展乡土科技人才评选。联合市委人才办、市农业农村局、市乡村振兴局等单位开展 2020-2022 年度德阳市乡村振兴乡土科技人才评选，组织申报 26 人，经基层择优推荐，材料初审、组织实地考察、开展专家评审等程序，评选乡土科技人才 20 人。**四是**举办乡土人才创新创业大赛。联合市委组织部、市科技局、市财政局、市人社局、市农业农村局、市乡村振兴局、市自然资源局、市文旅局、共青团德阳市委、市妇联、市残联等 12 家单位在德阳汉瑞酒店举办第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛德阳赛，四川省科协党组成员、副主席经戈亲临赛场指导并致辞。大赛评选金、银、铜奖及乡村振兴

贡献奖等各类奖项。**3.组织实施金桥工程项目。**2022年2月，市金桥办启动项目申报工作，广泛动员全市企事业单位、高等院校、科技类社会组织、科技工作者参与“金桥工程”项目申报。共收到申报项目166个（工业类项目38个，农业类项目40个，医卫类项目77个，综合类项目11个）。经过形式审查、专家评审、市领导小组会审议，最终确定立项85个（工业类25个，农业类20个，医卫类35个，综合类5个）。

（二）资金计划、到位及使用情况。2022年科普活动及科学素质工程专项资金纳入市财政统一经费预算。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金计划共计130.00万元。其中，科普专项经费32.89万元；农技协及乡土人才专项经费25.99万元；农民专家服务团及科普讲师团活动经费4.00万元；全民科学素质工作经费6.97万元；金桥工程项目经费56.51万元；科普大篷车运行经费3.64万元。现将相关工作绩效自评情况报告如下：其中科普专项经费32.89万元，主要用于开展群众性、社会性科学技术普及活动，开展科普人才队伍建设、管理，科普资源、科普资料开发，科普传媒等；农技协及乡土人才专项经费25.99万元，主要用于开展科技助力乡村振兴农技协项目，农村先进适用技术和品种试验、示范、推广及应用，组织开展德阳市乡土人才创新创业大赛等；农民专家服务团及科普讲师团活动经费4.00万元，主要用德阳市农民专家服务团及科普讲师团开展科普讲座、技术

培训、技术服务等活动支出；全民科学素质工作经费 6.97 万元，围绕重点人群开展科学技术普及活动，提升全民科学素质；金桥工程项目经费 56.51 万元，主要用于企事业单位、科技类社会组织、基层科协等实施新产品开发、技术创新、科技成果转化、技术改进、攻关、新材料试验示范、新技术普及推广、新品种引进等项目补助，及项目验收的专家劳务费、资料印刷及差旅费；科普大篷车运行经费 5.45 万元，主要用于大篷车运行及大篷车展品维修、维护等。

三、项目效益情况

2022 年，积极组织开展各项科普活动，增强人民群众科技文化需要、促进全民科学素质提升，完善科普阵地建设，壮大科普及农村专业技术人才及队伍，进一步提升社会化科普服务水平，积极推进农村专业技术协会建设，促进农技协联系服务群众更加广泛，进一步提高农村科普服务率，带领农民增收致富成效更加显著。以“金桥工程”项目为载体，推动科技成果向现实生产力转化，促进科技创新，为我市经济社会发展做出贡献，取得较好的经济与社会效益。

（一）广泛开展各类科普活动，普惠民众。一是全面开展了全国科普日宣传系列活动。联合市委宣传部、市科技局等相关部门在全市范围内举办了德阳市 2022 年全国科普日活动启动仪式，活动主要包含启动仪式开幕式、《众心向党，自立自强——党领导下的科学家主题展》巡展、科普大篷车展品展览展示、现场科普宣传及志愿服务活动。启动仪式开幕

式上，基层科普工作者代表进行了发言，现场还为文庙社区、秦宓社区、蒲东社区、玉泉社区、嘉新社区 5 支基层科普志愿服务队进行了授旗。活动内容精彩纷呈，《众心向党，自立自强——党领导下的科学家主题展》通过 240 余张历史照片和 72 余件珍贵实物，集中展示中国共产党百年奋斗征程中，科技工作者“坚定跟党走，永远听党话”的生动历史。科普宣传及志愿服务活动现场，应急、医疗卫生、经济科技、教育等相关部门以及市级学会、机构等通过开展科普宣传折页发放、科普有奖知识问答、线上科普载体注册推广等，吸引了众多市民参与。在科普大篷车展览展示区，光、电科普展品以及一款动物造型的智能机器人深受群众围观和喜爱，营造了良好的科普氛围。德阳市科协被中国科协评为全国科普日活动优秀组织单位。二是积极会同相关部门开展文化科技卫生“三下乡”活动、“科技活动周”、防灾减灾等各类科普宣传活动，发放文明生活和科学生活书籍等，有效促进科学知识的传播，提升了群众的获得感，营造了良好的科普氛围。三是为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于科技工作和科协工作指示精神，组织开展 2022 年德阳市“最美科技工作者”学习宣传活动，遴选出中国民用航空飞行学院科研处科技综合管理科科长、教授魏永超等 10 名德阳市“最美科技工作者”在全市进行通报表扬；开展 5.30 全国科技工作者日系列活动，组织川观新闻等相关媒体对“最美科技工作者”专访 10 篇，在市区内应急视听、主流媒

体微信视频号等平台播放“最美科技工作者”短视频 11 条,在市科协官方网站和微信公众号上设置“最美科技工作者”宣传专栏,发布“全国科技工作者日”相关推文 12 篇,开展德阳广播“最美科技工作者”专题访谈 5 期,在线收听听众约 10 万人,制作 2022 年德阳市“最美科技工作者”宣传展板,在德阳文庙广场开展典型人物、优秀事迹巡展 7 天;开展科技工作者状况调查,按照中国科协要求开展“地方科协和学会干部职工队伍状况与诉求调查”等专题调查 2 次,组织 150 名科技工作者圆满完成第五次全国科技工作者状况调查。通过站点向中国科协报送有效信息 4 条;在德阳市文化馆广场举办为期 45 天“众心向党 自立自强——党领导下的科学家主题展”四川巡展(德阳站),总观展人数达 1200 余人。

(二) 弘扬志愿服务精神,积极开展科技志愿服务

一是开展科普讲师团工作。2022 年度我市 16 名科普讲师累计开展有效科普讲座活动 51 场次,受众 5000 余人,为进一步提升社区居民、青少年及城镇劳动者等人群的科学素质做出了积极贡献。二是开展农民专家科技服务团工作。2022 年度德阳市农民专家科技服务团成员深入乡镇、村、基层基地及有关单位开展各类技术培训及讲座服务 201 场次,受益 9000 余人次,在促进农业技术进步中发挥了积极作用。三是发挥科协自身优势组织志愿者深入基层开展志愿服务。组织志愿者面向贫困留守儿童、社区居民、青少年、普通市

民等人群开展了社区科普服务、垃圾分类、抗疫科普宣传等多场主题志愿服务活动，展现出了新时代志愿服务精神。

（三）提升农技服务水平，助力乡村振兴

一是开展科技助力乡村振兴农技协项目补助，支持全市19个有条件的农技协，促进农技协规范化建设以及转型升级，助力农技协服务乡村振兴及脱贫攻坚。二是开展农技协科技小院建设。积极助推农技协与大专院校、科研院所合作共建，搭建农业产学研用合作平台，加强对中国农技协科技小院模式的宣传调研，引导推荐绵竹市华胜农业、中江县中药材行业协会等建设中国农技协科技小院。其中，绵竹华胜农业成功获批四川科技小院。三是开展2020-2022年度德阳市乡村振兴乡土科技人才评选，组织申报26人，评选乡土科技人才20人，努力造就一批懂技术、爱农业、爱农村的乡村振兴乡土科技人才队伍，营造良好的乡村干事创业环境。四是成功举办德阳市乡土人才创新创业大赛。大赛以“示范带动共致富乡村振兴向未来”为主题，旨在通过赛事搭建乡土人才交流、资源对接和项目孵化平台，发现一批农村创新创业典范，培养一批科技型现代职业农民，推动巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，聚集一批懂农业、爱农村、会经营、有担当的科技人才队伍，助推乡村振兴战略实施。活动中15名选手通过PPT演讲及实物、技能展示展现自己的创新创业历程、产业发展模式、产品技术特色及工作成效经验等，详尽展现了

乡土人才在扎根农村一线，带动产业发展及服务乡村振兴中发挥的重大作用。经过激烈角逐，大赛产生一等奖 2 名、二等奖 4 名、三等奖 4 名，优秀奖 5 名。

（四）大力实施“金桥工程”项目，助推科技成果转化

“金桥工程”项目的实施提高了企业生产效率、降低了科技成果转化成本，在促进产业结构调整、带动科技创新和产业升级发展中发挥了很好的作用，而且在实施项目中带动了科技创新后继力量的发展。例如在工业方面，《风电叶片灌注聚氨酯研究应用》项目创新性地开发出风电叶片用灌注聚氨酯，解决了聚氨酯凝胶时间短、水分敏感、易发泡、韧性差、放热剧烈等缺陷，打破了国外巨头的技术断垄。在农业方面，紧密结合现代农业的发展方向，有利于构建良性发展模式，带动农村产业发展，带动农民增收，提升就业率，助力乡村振兴。如《大马士革玫瑰鲜花窰制茶叶工艺的应用》项目促进了高品质玫瑰花茶制备技术的发展，同时可带动玫瑰种植业及茶叶种植业的发展。可直接带动 20 余人的就业，间接带动 200 人就业。在医疗卫生方面，如《“椎间孔镜技术”治疗腰椎间盘突出症的应用及推广》项目，该项目技术是同类手术中对患者创伤最小，花费最少、效果最好的椎间盘突出微创疗法，能够切实为患者减轻痛苦，提高生活质量，改善民生。2022 年，完成了德阳市第 30 批“金桥工程”立项 85 项目，其中重点项目 5 项，一般项目 80 项。

四、问题及建议

（一）存在问题。一是德阳市科普产业基础薄弱，科普资源开发能力较弱，缺乏科普资源开发、创作的专业团队和人才。二是科普基础设施建设能力较弱，由于资金、人才、政策支持等紧缺，德阳市科技馆至今未建立。三是农技协发展进入低潮，数量增长缓慢，中、省科协项目支持逐渐减少，促进农技协转型升级面临不少困难，缺少有效手段。四是“金桥工程”的跟踪管理有效性不足。由于项目申报数量、申报立项数量较大、涉及行业领域较广，对于项目的跟踪管理指导服务不能全覆盖，导致个别项目实施出现难以继续或终止的情况。

（二）工作建议。一是加强科普信息化建设。积极会同相关部门、整合各类人才资源优势，进一步推进“天府科技云”“科普中国”等专业科普信息化载体注册使用。二是通过夯实科普人才队伍来提升科普成效。建立健全科普人才队伍管理和激励机制，特别是智慧科普传播员管理机制，线上线下结合，推进科普资源切实落地，普惠民众，进一步提升科普服务能力和水平。三是加强科普资源、科普产品的开发、应用。加强实地调研，收集群众需求，重点围绕“四类人群”，引进利用相关资源、平台，开发适宜本土的、群众迫切需要的科普资源及产品，如电视、网络等科普节目、科普视频以及报纸、折页、册子、宣传袋等传统科普产品。四是强化科普阵地建设。积极争取政府支持，支持建立基层科技场馆（科普基地），加强各类基地管理、指导，推进基地在全国科普

日等重大、特殊时间节点免费或优惠向公众特别是青少年开发。**五是**加强与宣传部、科技局、教育局等相关部门协同合作，通过科普活动开展，营造良好科普氛围，推进科普服务惠及群众。**六是**加强农技协政策支撑及指导服务，建议在省、市级层面争取将农技协工作纳入农村工作重要组成部分，制定相关政策、措施，加强引导指导，以及采取有力措施推进农技协转型升级，强化对农技协发展的支持，推动农技协服务农村经济高质量发展。**七是**进一步加强对于“金桥工程”项目的跟踪管理，提升服务基层意识，注重充分发挥科技工作者的能动性作用，注重常态化管理和精细化管理，提升服务水平。

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