

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县科

学技术协会部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

九寨沟县科学技术协会在县委县政府的正确领导和州科协的悉心指导下，县科协遵循“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，紧紧围绕县委“全域发展，绿色崛起”战略部署，结合九寨沟县实际，认真推进实施《全民科学素质纲要》工作，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、特别是习近平总书记来川重要讲话以及党的二十大精神，根据科协日常科普工作和当年重点工作任务，团结带领广大科技工作者进一步强化责任担当、转变工作作风、狠抓工作落实。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县科学技术协会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省阿坝州九寨沟县科学技术协会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

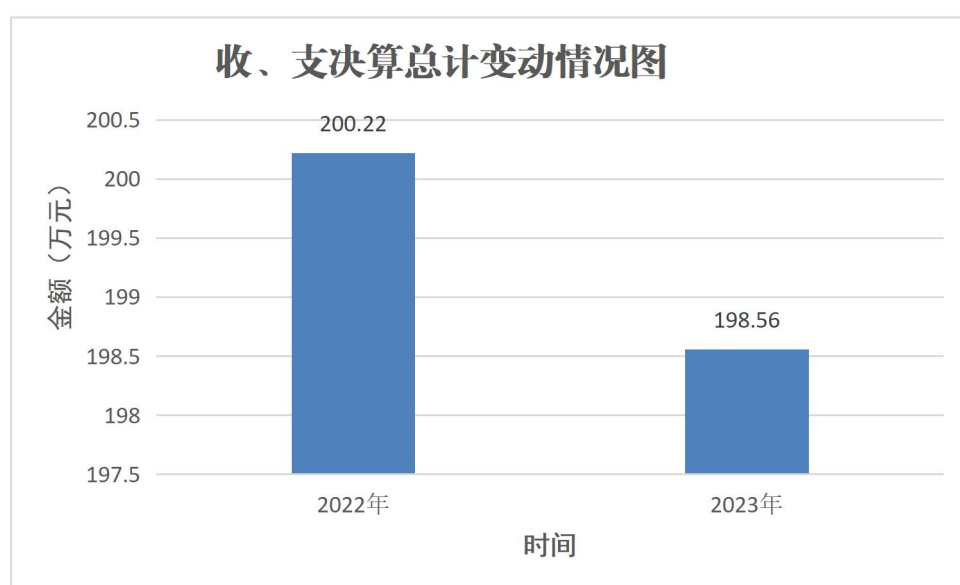
1. 无

2. 无

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、支总计均为 198.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.66 万元，减少 0.83%。主要变动原因是人员变动。

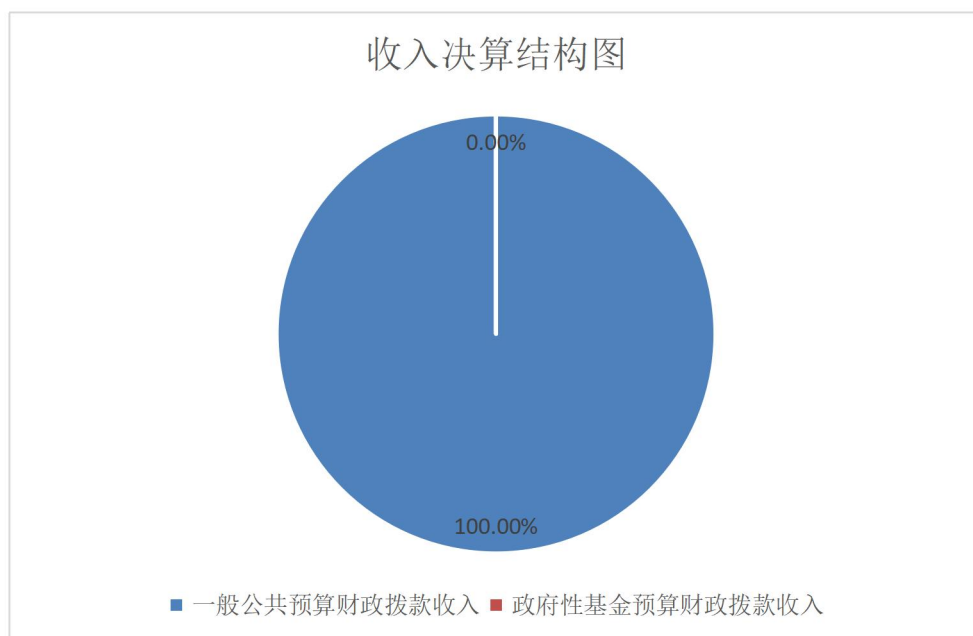


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 198.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 198.56 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

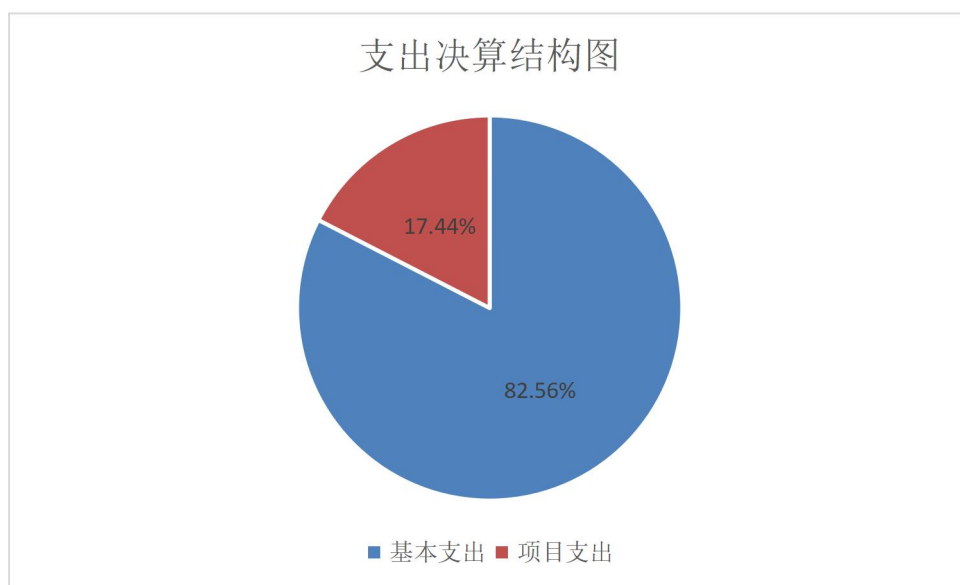


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 198.56 万元，其中：基本支出 163.93 万元，占 82.56%；项目支出 34.63 万元，占 17.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

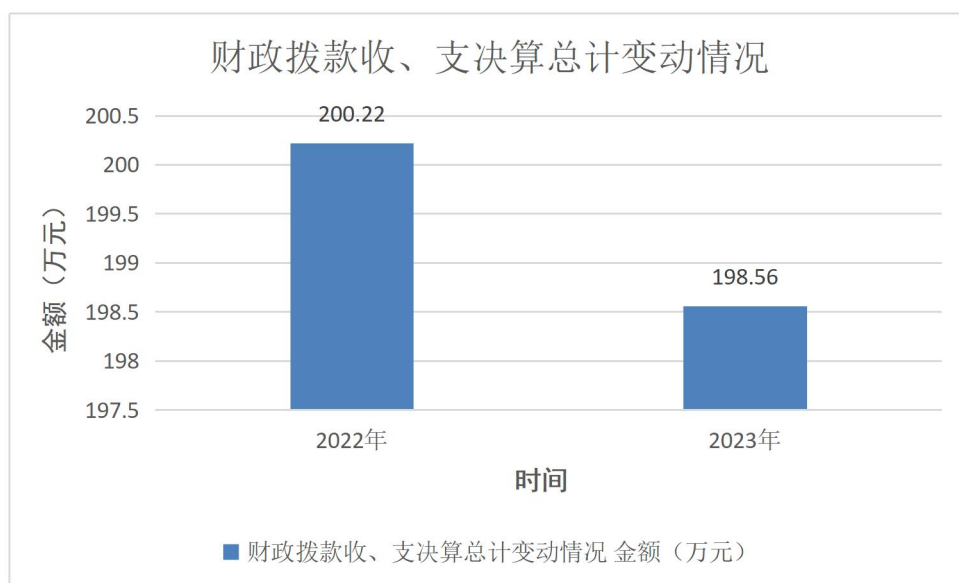


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 198.56 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1.66 万元,降低 0.83%。主要变动原因是人员变动。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

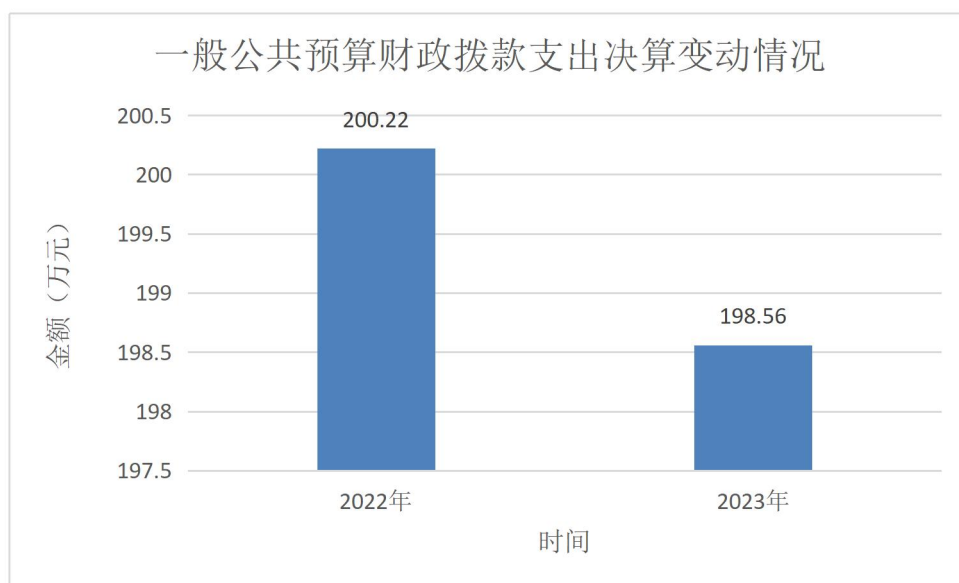


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.66 万元，下降 0.83%。主要变动原因是 2023 年 3 月有一名人员退休。

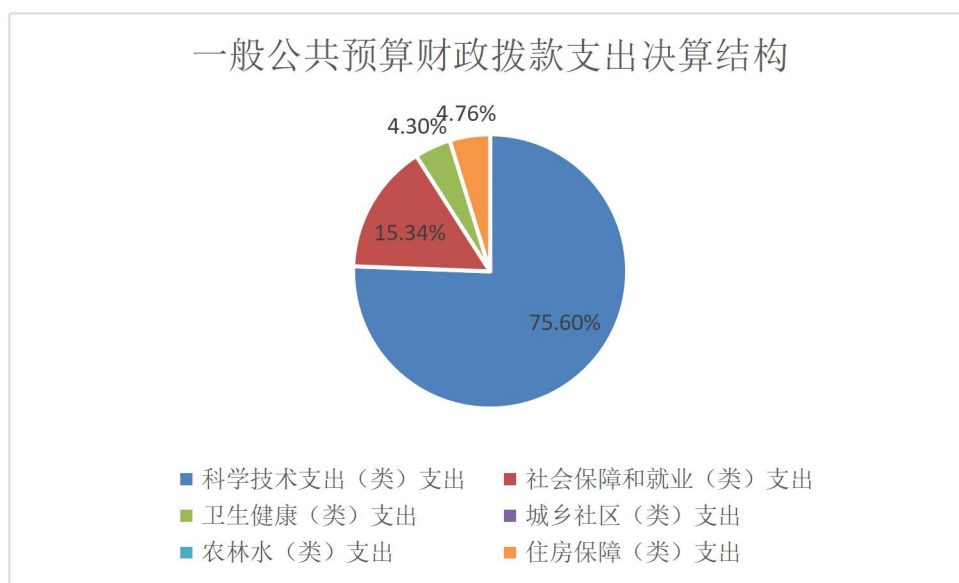


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 150.11 万元，占 75.6%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 30.45 万元，占 15.34%；卫生健康支出 8.55 万元，占 4.3%；住房保障支出 9.45 万元，占 4.76%。

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



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 198.56，完成预算 121.5%。其中：

1. 科学技术 206（类）01（款）01（项）：支出决算为 150.11 万元，完成预算 109%。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 30.45 万元，完成预算 120%。

3. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 8.55 万元，完成预算 85.92%。主要原因为人员变动。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 9.45 万元，完成预算 67.89%。主要原因为人员变动。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径

为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

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 163.93 万元，其中：

人员经费 153.06 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 10.87 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，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

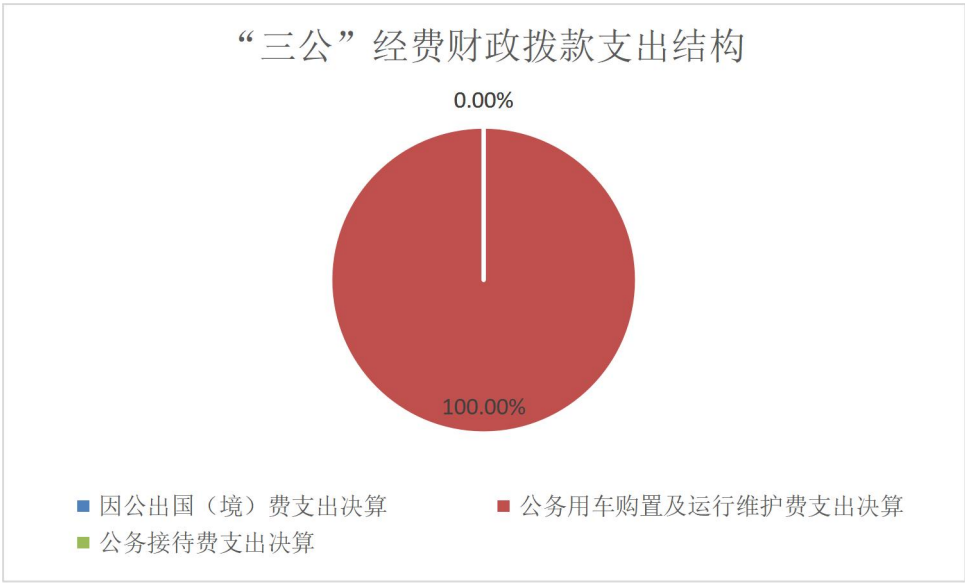
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 100%，较上年度无变化。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 124.61%。

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，主要用于...。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于科协科普工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是...。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于...（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：...（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县科学技术协会机关运行经费支出 10.87 万元，比 2022 年度减少 19.48 万元，下降 64.18%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是人员变动，项目资金减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县科学技术

协会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

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、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成0部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0等专项预算项目绩效自评报告，其中，0部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为0分，绩效自评综述：……；0专项预算项目绩效自评得分为0分，绩效自评综述：……。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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（含专用结余）：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. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

10. 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

11. 一般公共服务 206（类）科学技术管理事务 01（款）行政运行 01（项）：指单位机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 04（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

13. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 01（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 02（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。九寨沟县科学技术协会内设处室及下属单位情况。

（二）**机构职能**。九寨沟县科学技术协会在县委县政府的正确领导和州科协的悉心指导下，县科协遵循“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，紧紧围绕县委“全域发展，绿色崛起”战略部署，结合九寨沟县实际，认真推进实施《全民科学素质纲要》工作，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、特别是习近平总书记来川重要讲话以及党的二十大精神，根据科协日常科普工作和当年重点工作任务，团结带领广大科技工作者进一步强化责任担当、转变工作作风、狠抓工作落实。

（三）**人员概况**。截至 2023 年末，九寨沟县科学技术协会为行政单位，单位机构数为 2 个，其中行政机构 1 个，事业机构 1 个；人员编制为 7 名，其中行政编制 3 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 3 名；

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。九寨沟县科学技术协会 2023 年年初预算收入 163.42 万元，决算报表收入 198.56。

（二）支出情况。九寨沟县科学技术协会 2023 年年初预算支出 163.42 万元，决算报表支出 198.56。

（三）结余分配和结转结余情况。九寨沟县科学技术协会 2023 年决算报表结转结余 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。我部门在绩效目标中选定 2 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，选定 2 个核心职能目标均圆满完成任务，并取得了较好的工作成果，保证我单位工作顺利开展，运行正常，维护了我县各行业领域正常秩序。

2. 预算管理。我单位预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

3. 财务管理。我单位按照相关部门要求，制定了财务内部控制制度及其他一系列制度，制度包含财务管理、岗位设置、资金使用等规范，我单位严格按照制定制度开展相关工作，并进行分析运用。

4. 资产管理。我单位制定了固定资产管理制度，定期进行资产盘点，及时进行资产入账，防止国有资产流失。资产利用率达 100%，无闲置资产。

5. 采购管理。我单位严格执行政府采购相关制度，支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 30 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我单位科普活动经费项目、科普专项工作经费项目、2022 年科普惠农兴村项目在 2023 年度中按期完成预算，预算安排资金按规定支付完成，各个项目目标完成、各个项目均已入库。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。

（三）重点领域绩效分析。省级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。实施“九寨沟县天府科技云科技专职保姆”科普专项项目，其目标是保障九寨沟县天府科技云服务中心的正常运行，是九寨沟县天府科技云工作能够正常开展，使天府科技云工作在九寨沟县产生巨大的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。通过绩效自评，我单位整体达到对应绩效目标，较圆满完成了 2023 年度各项工作任务，综合评价为 92 分。

（二）存在问题。我单位不存在相关问题。

(三) 改进建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称			九寨沟县科学技术协会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	198.56		198.56		0			
年度总体目标	1. 弘扬科学精神，传播科学思想 2. 推进“天府科技云服务”工作， 3. 传播科学思想，普及科学知识和科学方法。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	弘扬科学精神		建立健全乡镇、企业和学校科普网络；采取多形式、多渠道地开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质任务					
	推进“天府科技云服务”工作		利用“天府科技云服务”系统平台，通过手机短信、手机报、电视、APP 推送等多种方式，智能精准地向全县人民推送与其生产生活密切相关的权威科普知识，构建“智慧、精准、直通”的现代化科普服务体系					
	建立科普示范基地，开展科技培训		开展科技培训，普及农牧业科技知识，推广先进实用技术，促进科技与经济结合，推动全县科技进步					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	13 个乡镇建立科普宣传专栏率	≥	98	%	20%	98
		质量指标	科普宣传达到率	≥	98	%	30%	100
		时效指标	科普活动周期	≥	90	%	10	90
								
	效益指标	社会效益指标	科普知识知晓率	≥	80	%	20%	90
								
	满意度指标	指标	群众满意	≥	90	%	20%	90

			度					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照四川省财政厅、省科协文件川财教〔2020〕83 号（四川省科普专项资金管理办法）。省财政厅、省科协《关于下达 2022 年四川省科普专项资金预算的通知》（川财规〔2022〕151 号）。州财政局、州科协阿州财教〔2022〕61 号《关于下达 2022 年四川省科普专项资金预算的通知》，下达保科普专项资金用于--九寨沟县天府科技云科技专职保姆补助经费。

（二）实施目的及支持方向。实施天府科技云科技专职保姆项目能够提高九寨沟县天府科技云服务中心的工作效能，是确保九寨沟县天府科技云工作的顺利开展的重要保障；开展科普宣传、培训活动、天府科技云推介服务等是开展科学技术知识普及、举办科普活动的重要举措，能够扩大科普范围，让广大群众和青少年等惠及更多科普知识，不断提升全县人民科学素质。该项目立项必要性和依据充分，绩效目

标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

（三）预算安排及分配管理。九寨沟县共有四川省科普专项资金共 17 万元，按照《四川省科普专项资金管理办法》，“专职保姆”委托项目服务委托地三方机构服务费用 15 万元，开展科普宣传、培训活动、天府科技云推介服务等 2 万元。资金资金来源及投入合规，实施内容可行，项目组织管理完善，能保障项目实施。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标明确，天府科技云专职保姆服务项目和开展科普宣传、培训活动、天府科技云推介服务等项目预计解决的问题、现实需求基本匹配，相关指标需进一步细化量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，从而提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，建立了九寨沟县科学技术协会内控制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格专项资金拨付审批流程，严格专项资金使用范围，做到专款专用，不挤占、不挪用，及时进行财务处理，会计核算规范。

（三）评价选点。3名专职保姆工作完成情况、完成时效、完成质量等，通过查看天府科技云后台管理系统，3名专职保姆每月按时按量完成了工作任务。购买科普宣传用品。开展培训活动、天府科技云推介活动等情况

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，天府科技云“专职保姆”委托服务项目主要采用单位自评法，3名专职保姆日常管理由办公室负责；购买科普宣传品主要采用市场询价法，开展天府科技云宣传活动主要采用实地勘察法，查看宣传活动实施成效。

（五）评价组织。为更好的开展项目绩效评价工作，成立以九寨沟县科协主席彭江为组长，副主席邓光军为副组长，邓光军、唐雪梅为成员的项目绩效评价工作领导小组。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。天府科技云专职保姆项目能更好服务广大科技工作者、企事业单位和群众，开展精准科技服务，创新驱动发展服务、全民科普服务的重要窗口和服务阵地。开展科普宣传和培训活动，促进“天府科技云”和科普活动进乡村、进学校、进社区、进机关、进企业，让广大群众和青少年等惠及更多科普知识，不断提升全县人民科学素质，营造

讲科学、学科学、爱科学和用科学的良好氛围。

2. 项目管理。建立健全专项项目管理使用制度，3 名专职保姆，每人/每年/5 万元保障经费。开展科普宣传和培训活动，按实际产生费用报销。

3. 项目实施。天府科技云专职保姆服务项目和开展科普宣传、培训活动、天府科技云推介服务等，目标具体合理，实施内容可行，项目组织管理完善，能保障项目实施。

4. 项目结果。购买天府科技云科技专职保姆项目进一步提高了九寨沟县天府科技云服务中心的工作效能，发挥了开展精准科技服务，创新驱动发展服务、全民科普服务的重要窗口和服务阵地的重要作用。开展科普宣传、培训活动、天府科技云推介服务等进一步扩大全县科普范围，提升全县人民科学素质，营造讲科学、学科学、爱科学和用科学的良好氛围。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。购买专职保姆服务更好服务广大科技工作者、企事业单位和群众，发挥了开展精准科技服务，创新驱动发展服务、全民科普服务的重要窗口和服务阵地的重要作用。以市场询价方式购买科普宣传品，开展天府科技云宣传

活动等，进一步扩大全县科普范围，提升全县人民科学素质，营造讲科学、学科学、爱科学和用科学的良好氛围。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。专职保姆每人每月3单保姆式服务，全年108单，截至目前已完成63单，完成率56.5%。开展科普宣传活动和“天府科技云”推广活动3次，完成率60%。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。资金预算测算准确，资金来源及投入合规，实施内容可行，项目组织管理完善，能保障项目实施。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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