

附件 4

2025 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：2026 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

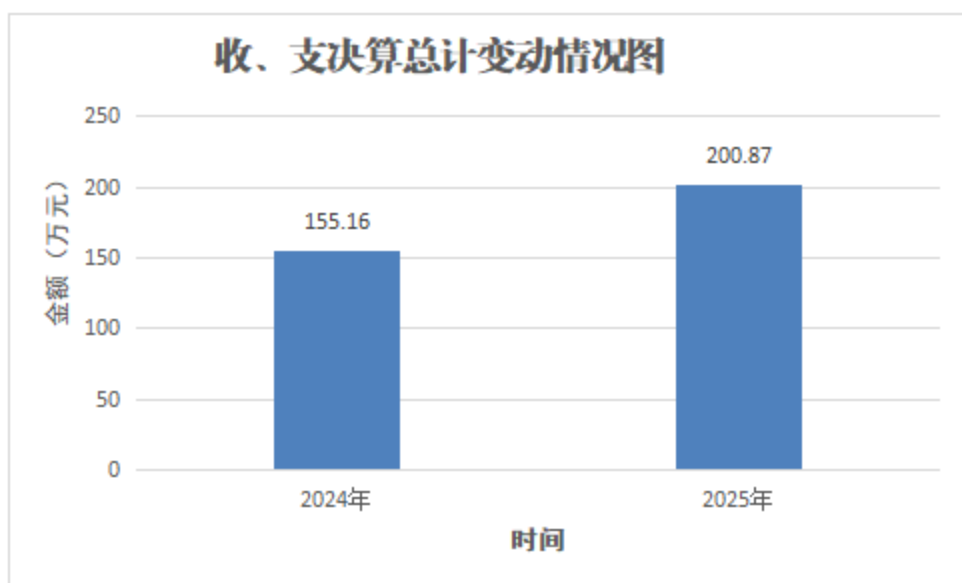
1. 无

2. 无

第二部分 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 200.78 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 45.62 万元，增长 29%。主要变动原因是原因是人员变动以及项目资金在年底到达在 2025 年初支付。

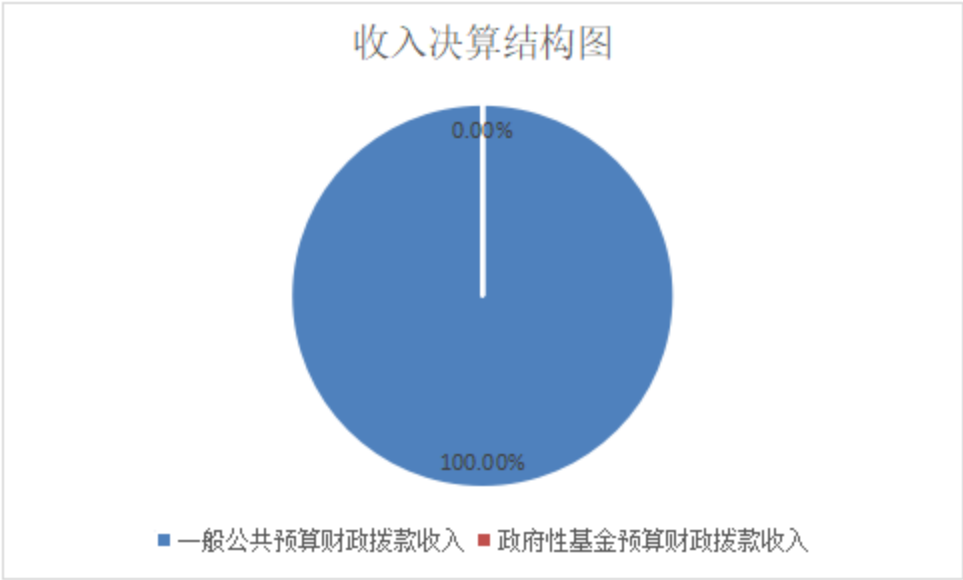


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 200.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 200.87 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

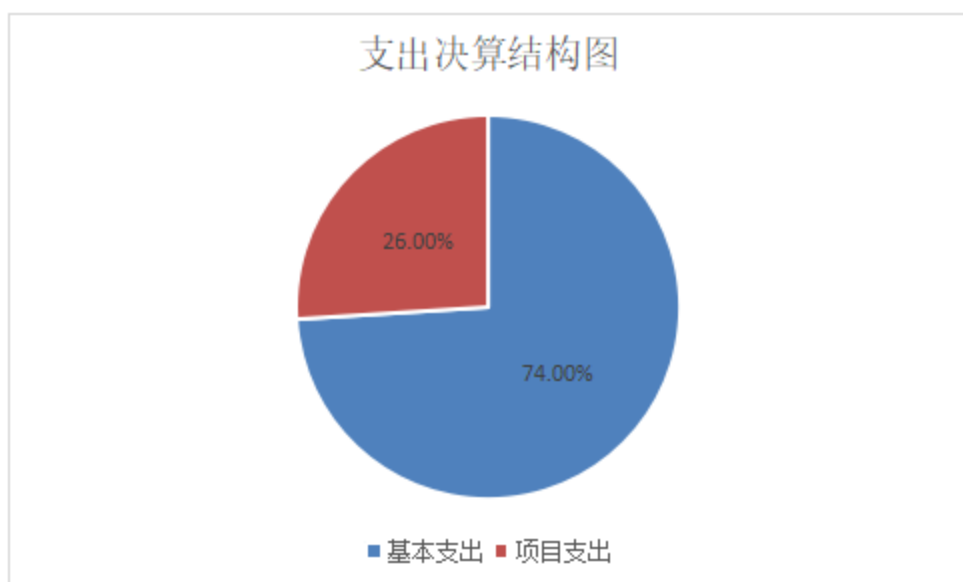
收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 200.87 万元，其中：基本支出 148.11 万元，占 74%；项目支出 52.76 万元，占 26%；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：仅罗列本部门涉及的支出）

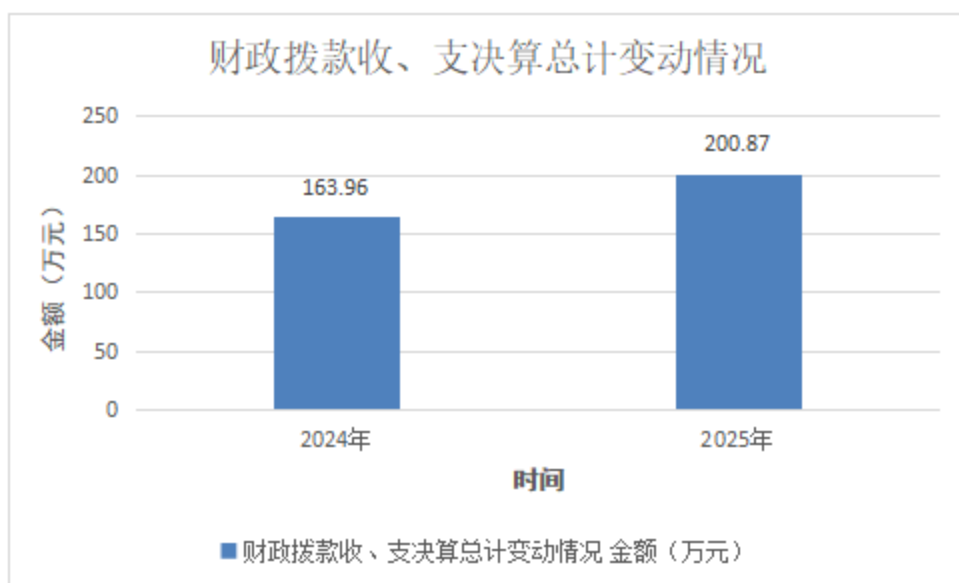


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 200.87 万元。

与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 36.91 万元，增长 23%。主要变动原因是人员变动以及项目资金在年底到达在 2025 年初支付。

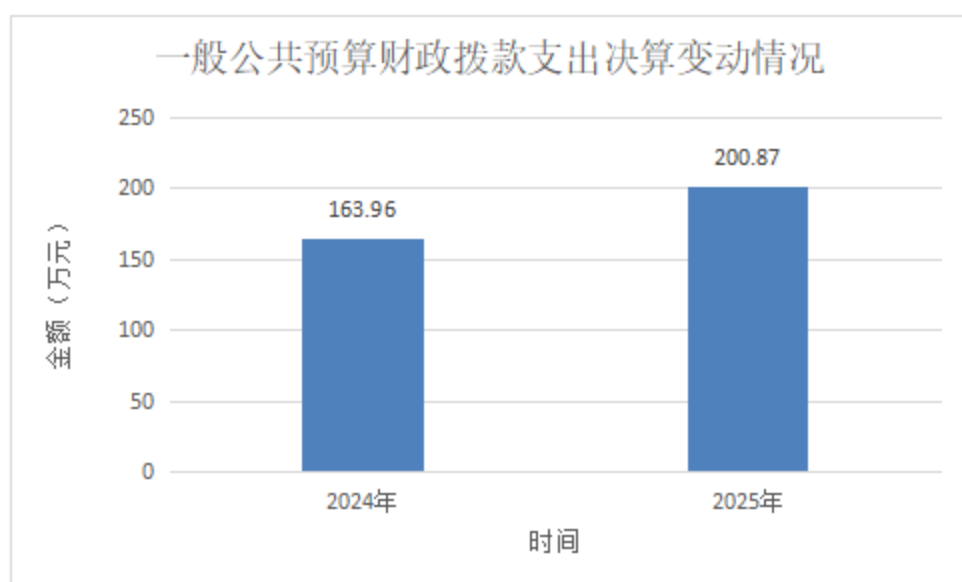


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

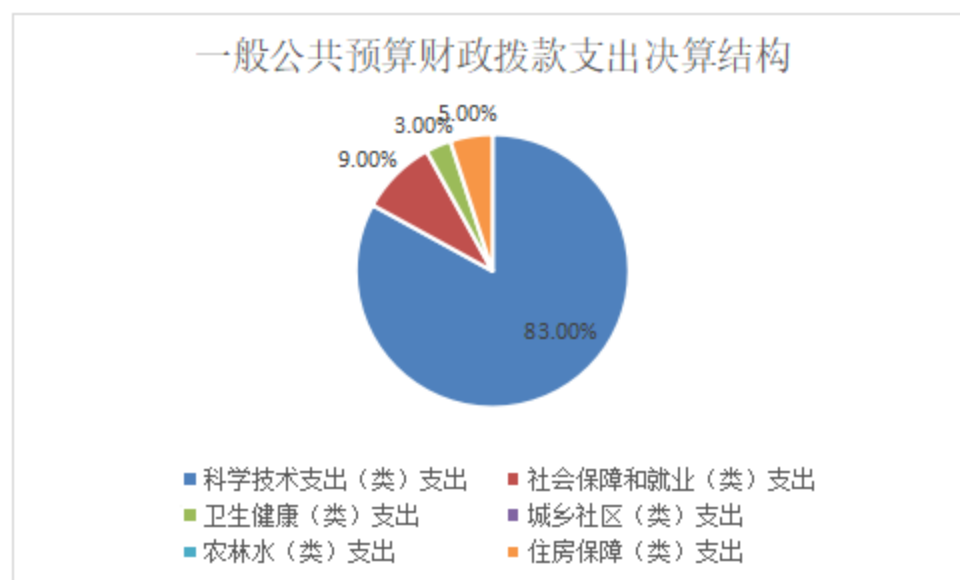
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 200.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.91 万元，增长 23%。主要变动原因是人员变动以及项目资金在年底到达在 2025 年初支付。



（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 200.87 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 166 万元，占 83%；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 17.44 万元，占 9%；卫生健康支出 7.53 万元，占 3%；住房保障支出 9.9 万元，占 5%；……（注：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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 200.87，完成预算 100%。其中：

1.科学技术 206（类）01（款）01（项）：支出决算为 166 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 17.44 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 7.53 万元，完成预算 100%。

4.住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 9.9 万元，完成预算 100%。

（注：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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.11 万元，其中：

人员经费 127.40 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 20.71 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：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

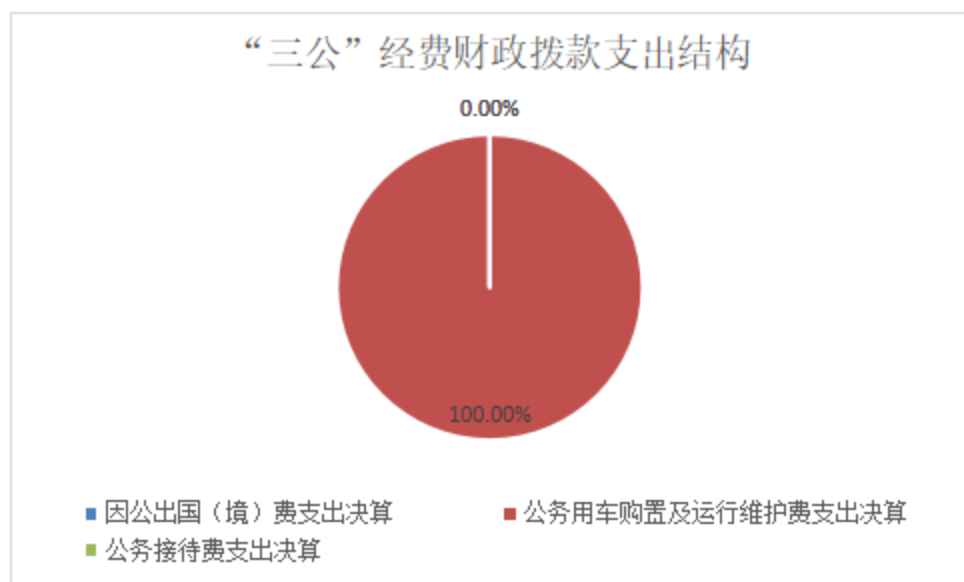
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 3.58 万元，完成预算 96%，较上年度减少 2.55 万元，下降 42%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（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，与预算数持平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 3.58 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：财政拨款“三公”经费支出结构）（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）支出决算比上年度增加/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）

3. 公务用车购置及运行维护费支出 3.58 万元，完成预算 96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 2.55 万元，下降 42%。主要原因是厉行节约。

4. 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 2025 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 3.58 万元。主要用于……（具体工作）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上年度增加/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……（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 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，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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，四川省阿坝州九寨沟县科学技术协会机关机关运行经费支出 20.71 万元，比上年度减少 0.55 万元，下降 3%（或与上年度决算数持平）。主要原因是主要原因是人员变动。

（注：支出数与上年持平可以不写原因）

（二）政府采购支出情况

2025 年度，0 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，四川省阿坝州九寨沟县科学

技术协会共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车 1。主要是用于科普宣传活动。单价 100 万元（含）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，四川省阿坝州九寨沟县科学技术协会在 2025 年度，组织对体检费、基础绩效奖、单位缴费、日常公用经费（九寨沟）、科普惠农兴村计划、退休人员生活补贴、年度考核奖、工资性支出、科普活动经费、残保金、科普专项资金、日常公用经费等 12 个项目涉及金额 200.87 万元开展了事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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 部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告（此项单位不涉及）、0 专项预算项目绩效自评报告，其中，部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 87 分，绩效自评综述……；专项预算项目绩效自评得分为 0 分，绩效自评综述无。绩效自评报告详见附件。（注：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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

- 11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……
- 12.教育（类）……（款）……（项）：指……
- 13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
- 14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：
指……
- 15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
- 16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
- 17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
- 18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
- 19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
- 20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
- 21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：
指……
- 22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
- 23.金融（类）……（款）……（项）：指……
- 24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：
指……
- 25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
- 26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
- ……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025 年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.... ..

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。九寨沟县科学技术协会成立于 2010 年，是参照公务员管理的事业单位，无内设机构。核定行政编制 3 名，领导职数 2 人，事业编制 3 名，行政工勤编 1 人。

（二）机构职能。九寨沟县科学技术协会部门（单位）职责和功能

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》以及省、州科普事业发展有关方针、政策；建立、完善科普管理制度，促进科普事业健康发展。

2、弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识和科学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。

3、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平。发展同国内外、省内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

4、建立健全乡镇、企业和学校科普网络，面向各级领导干部和广大人民群众广泛开展科普教育；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。

5、组织科技工作者开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务活动，加速科技成果向现实生产力转化。

6、组织科技工作者深入农村、建立科普示范基地，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；组织开展科学技术扶贫，帮助贫困地区依靠科技脱贫致富。

（三）人员概况。截至 2025 年末，核定行政编制 3 名，领导职数 2 人，事业编制 3 名，行政工勤编 1 人。年末实有人员 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。九寨沟县科学技术协会（单位）2025 年年初预算收入 1423990.7 元、决算报表收入 2008746.95 元。

（二）支出情况。九寨沟县科学技术协会（单位）2025 年年初预算支出 1423990.7 元情况、决算报表支出 2008746.95 元。

（三）结余分配和结转结余情况。九寨沟县科学技术协会（单位）2025 年决算报表结转结余 0 元。

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。(15分)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。综上,根据评分标准,该项指标,得13分。

2.预算管理。(25分)本年预算配置控制较好,科技协会制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,财政供养人员控制在预算编制以内。同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升强化行政管理职能,确保制度贯彻落实。综上,根据评分标准,该项指标,得21分。

3.财务管理。(10分)严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全制定了相关的财务制度、财务岗位设置健全,会计核算严格按照行政会计制度执行,资金使用严格按照资金使用范围依照计划管理使用,财务管理对科技部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规,发挥了重要作用,强化了部门的责任。综上,根据评分标准,该项指标,得10分。

4.资产管理。(9分)加强资产管理,提高固定资产使用效率。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。综上,根据评分标准,该项指标,得6分。

5.采购管理。（6分）九寨沟县科学技术协会成立了采购领导小组，成员由办公室、财务室等负责人组成。采购领导小组下设办公室，办公室设在科学技术协会办公室，日常工作由办公室负责。在采购执行中注意对中小企业发展支持。综上，根据评分标准，该项指标，得5分。

（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10个，涉及预算总金额201万元，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1个，涉及预算总金额7万元，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。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。该项指标，得10分。

2.项目执行。（12分）项目执行以县科协向州科协该申报项目的预算为准，精准制定的预算表，做到预算不漏项，

活动不浪费围绕资金执行。综上，根据评分标准，该项指标，得 11 分。

3.目标实现。（11 分）科技专职保姆项目的实施，是九寨沟县天府科技云服务中心，满足今后天府科技云服务工作所需要的办公条件，提高天府科技云服务中心的办公效率，促进为先天府科技云工作，推动九寨沟县科普工作，特别是农村科普工作。

综上，根据评分标准，该项指标，得 11 分。

（三）绩效结果应用情况。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。制作科普宣传片、开展科普宣传、青少年科普夏令营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。

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。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产

生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，自评得分 87 分。

（二）存在问题。对绩效评估工作了解不够深入，预算绩效管理意识不强，在实际工作中参与少，主动开展意识欠缺，在财务工作中对绩效评估工作重视度不够。

（三）改进建议。1.高度重视，加强预算绩效管理的组织领导，具体落实绩效管理制度工作，把有限的资金用到刀刃上。2.从基础抓起，从日常工作资金抓起，树立预算绩效管理意识，坚决杜绝不必要的开支，制度意识要增强 3.加强监督，严格执行预算绩效管理，对资金支出进行认真审核，看是否达到预算绩效管理评价的限额，是否符合算绩效管理制度。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标, 反映该项职能目标完成效果情况	13	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	6	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度	3	
		支出执行管理	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	5	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2	
	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	2	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	3	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门名称			阿坝州 XXXXX						
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算									
支出预算									
年度总体目标									
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				指标实际完成值
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤ x%	x%				
			单位收入统筹度	≥ x%	x%				
			预算年终结余率	≤ x%	x%				
			一般性支出金额	≤ x万元	x 为上年一般性支出金额				
		财务管理	财务管理规范	x	x 为“优”“良”“中”或“差”				
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤ x%	x%				
		采购管理	采购执行率	≥ x%	x%				
	履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
产出指标									
									
									
效益指标									
									
									

专项预算项目绩效评价报告范本

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）。根据《阿坝州财政局 阿坝州科学技术协会关于下达 2025 年中央和省级财政科普科服专项资金预算的通知》（阿州财教〔2025〕75 号）文件精神。阿坝州财政局 阿坝州科学技术协会关于预下达 2025 年中央和省级财政科普科服专项资金预算的通知》（阿州财教〔2025〕4 号）文件精神。阿坝州财政局 阿坝州科学技术协会关于下达 2024 年 科普惠农兴村计划项目专项资金预算的通知（阿州财教〔2025〕14 号）文件精神，下达科普专项资金用于九寨沟县科普惠农兴村计划补助经费及科普科服专项经费。

（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。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效，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。项目绩效自评所抽样点位情况。3名专职保姆工作完成情况、科普惠农专项计划资金的落实情况、科普科服资金购买科普宣传用品，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，副主席任莉芸为副组长，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。科普活动参与面全年达到1443人次，完成率100%。开展科普宣传活动和“天府科技云”推广活动17次，完成率100%。

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

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

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