

2018 年度

四川省广元市昭化区科学

技术协会部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19

附件 2.....	23
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入总表.....	26
三、支出总表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 区科协是区委领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我区科学技术事业发展的重要力量。其主要职能有：1、组织学术活动，开展学术交流；2.弘扬科学精神，普及科学知识；3.牵头实施《全民科学素质纲要》；4.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；5.宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者；6.参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务；7.开展民间科学技术合作与交流；8.对全区各类科技团体进行管理和业务指导；9.完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2. 持续推进院士专家工作站和孵化单位建设。2018 年，成功建成院士专家工作站 1 家，院士专家工作站孵化单位 2 家。

3. 促进广元市首家“海智基地工作站”在我区落地。

3.扎实推进科技信息企业推广应用服务。在全区 30 家企业建立科技信息服务站，免费提供、安装“专利资源库”鼓励企业通过“专利资源库”查询、研究、消化吸收、转化利用国外先进技术，助推企业创新发展、提质增效。

4.扎实有效开展“基层科普行动计划”。一是加强农技协的科普指导力度。二是积极指导，大力发展农技协会。三是

认真培育，为申报“基层科普行动计划”项目打下坚实基础。今年，我们共打造区级科普示范基地 3 个，同时，对带动作用较好的射箭乡三好村脆李科普示范基地向省、市科协、财政系统推荐，为该基地争取省级科普示范基地奖补资金 10 万元。

6.保护和激发青少年科技兴趣，树立创新创业志向。我们与教育局联合组织全区中小学校学生参加广元市第 33 届青少年科技创新大赛。推荐上报优秀作品 150 件。获市级优秀作品 45 件，国家级三等奖 1 个。

7.创建高标准科普示范社区。今年，我们在去年创建轻管所市级高标准科普示范社区的基础上，进一步完善功能，加强科普 e 站建设、成立 1 个社区反邪教协会、1 个社区老年大学等。今年，我们打造市级高标准科普示范社区 1 个，区级科普示范社区 2 个。

8.积极行动，开展形式多样的科普宣传和科技培训活动。今年，我们充分利用“3.15”、“科技之春”、“科技活动周”等，开展科普宣传活动 10 场次，发放宣传资料 7 万余份，接受技术咨询 2000 余人次。展出各类科普挂图 900 余米。与各农技协会、科普示范基地等联合开展了核桃、猕猴桃种植，湖羊、肉牛养殖以及蔬菜种植等各类科学技术、科普知识等培训 15 场次，惠及群众达 1 万余人次。

9.进一步建好科技工作者之家。一年来，我们组织科技工作者参加各级各类座谈会 6 次。

10.积极组织乡土人才参加全市乡土人才大赛。在 11 月中旬广元市首届“邮储杯”农村乡土人才助力脱贫攻坚创新

创业大赛中，我区牛牛生物科技有限公司张童获得二等奖，义春中药材种植专业合作社商婕获得三等奖。

11.积极组织科技人员参与学术交流及论文撰写。今年，我们组织各类科技人员参加学术交流活动3场次，动员各行业的专家、科技人员撰写论文8篇，推荐上报优秀论文4篇。

12.不断加强基层组织建设。今年，指导广元市天一农牧有限公司、广元市紫升农业科技发展有限责任公司建立了企业科协。

13.强化理论学习，提升干部素质。一是认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示等，全协职工通过学习撰写心得体会3篇。二是加强业务知识的学习。今年，我们把业务知识的学习与政治理论学习有机结合起来，从而进一步增强了职工的政治理论水平和业务水平。

14.深化改革之路，全力推进所属学会有序承接职能转移。按照市上的要求，制定了《区科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》，指导区林业学会、区土木建筑学会将其涉及的相关业务承接职能转移进行试点。

15.加大社会扶贫投入力度。今年，我们发调动社会各界科技力量在贫困村、户中开展实用技术培训15场次，带动200余户贫困户发展种养殖业产业。

16.多措并举加快帮扶村脱贫发展。我们克服人手少的困难，抽调1名副科级干部脱产驻村帮扶，担任射箭乡三好村第一书记全力开展帮扶工作。同时，我们充分利用科协紧密联系科技工作者的职能优势，邀请川农大、市农业局专家到

帮扶村开展核桃、脆李技术种植技术培训 3 次，检测种植园土壤 1 次；在我们已打造的省级湖羊科普示范基地中推行“公司+协会+基地+农户”的发展路子，带动帮扶村贫困户种植牧草，并与基地签订牧草种植定单 1000 亩，36 户贫困户全部纳入保护价收购，牧草种植人均可增收 2000 元以上。通过不懈努力，我们帮扶的射箭乡三好村 36 户贫困户均已达到脱贫标准，在全区 10 月份的验收中，三好村已整体脱贫。

二、机构设置

区科协下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 79.33 万元。与 2017 年相比，收支总计各减少 39.25 万元，下降 33.1%。主要变动原因是：2018 年科普项目减少，项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 71.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 79.33 万元，其中：基本支出 42.33 万元，占 53%；项目支出 37 万元，占 47%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 79.33 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 39.25 万元，下降 33.1%。主要变动原因是：2018 年科普项目减少，项目预算收入和支出也相应减少。

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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 79.33 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 39.25 万元，下降 33.1%。主要变动原因是：2018 年科普项目减少，项目预算收入和支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 79.33 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 71.13 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 4.1 万元，占 5%；医疗卫生（类）支出 1.59 万元，占 2%；住房保障（类）支出 2.51 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 79.33 万元，完成预算 100%。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 34.13 万元，完成预算 100%；

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：支出决算为 5 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 10 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（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%；

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.1 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.59 万元，完成预算 100%。

7. 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 2.51 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.33 万元，其中：人员经费 36.99 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、医疗费、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 5.34 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、物业管理费、差旅费、职工交通补助、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算 66%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严把“三公”经费支出审批关，杜绝超预算支出现象。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 100%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.33 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 15 批次，98 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元，具体内容包括：科学技术普及 0.21 万元，科普活动 0.12 万元，其中：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

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

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，本部门在年初预算编制阶段，组织对射箭脆李种植科普示范基地建设项目开展了预算事前绩效评估，对 1 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，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018 年区科协财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算

批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在 2018 年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况优良。

本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看：该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在 2018 年度部门决算中反映“其他科学技术普及支出-射箭脆李种植科普示范基地”1 个项目绩效目标实际完成情况：在科普示范基地内建设科普惠农宣传栏 3 个。购置电脑一台，试验肥料 80 吨，药剂 300 瓶，制作展板 3 个，购买书籍 1000 册，编印培训教材 2000 册、资料 10000 份，开展技术培训 8 场次、培训人员 200 人次，开展技术服务 4 次，开展科普宣传 3 场次。通过科普基地的建设实现了“公司+基地+农户”模式，建立技术人员直接到农户、良种良法直接到田、技术要领直接到人的使用新技术推广机制，提高了农民产品营销本领和种植技术。助力贫困户依托脆李种植脱贫奔康。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		射箭脆李种植科普示范基地建设			
预算单位		区科协			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在科普示范基地内建设科普惠农宣传栏 3 个。购置电脑一台, 试验肥料 80 吨, 药剂 300 瓶, 制作展板 3 个, 购买书籍 1000 册, 编印培训教材 2000 册、资料 10000 份, 开展技术培训 8 场次、培训人员 200 人次, 技术服务 4 次。			在科普示范基地内建设科普惠农宣传栏 3 个。购置电脑一台, 试验肥料 80 吨, 药剂 300 瓶, 制作展板 3 个, 购买书籍 1000 册, 编印培训教材 2000 册、资料 10000 份, 开展技术培训 8 场次、培训人员 200 人次, 技术服务 4 次。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	整理建设脆李科普示范园 300 亩	整理建设脆李科普示范园 300 亩	整理建设脆李科普示范园 300 亩
	项目完成指标	数量指标	建设科普宣传栏 3 个, 开展技术培训 8 次, 科普宣传 3 次	建设科普宣传栏 3 个, 开展技术培训 8 次, 科普宣传 3 次	建设科普宣传栏 3 个, 开展技术培训 8 次, 技术服务 4 次, 科普宣传 3 次
	项目完成指标	数量指标	种植脆李 300 亩	种植脆李 300 亩	完成种植脆李 300 亩
	项目完成指标	时效指标	2018 年 2 月 28 日前完成整理建设脆李科普示范园 300 亩	2018. 2. 28 前完成整理建设脆李科普示范园 300 亩	2018. 2. 28 前已完成整理建设脆李科普示范园 300 亩
	项目完成指标	时效指标	201 年 3 月 15 日前种植脆李 300 亩	201 年 3 月 15 日前种植脆李 300 亩	201 年 3 月 15 日前已完成种植脆李 300 亩

项目完成指标	时效指标	2018.4.-12 开展科普宣传，技术培训指导，示范园管理	2018.4.-12 开展科普宣传，技术培训指导，示范园管理	2018 年 12 月前完成了科普宣传，技术培训指导，示范园管理
项目完成指标	成本指标	电脑 1 台、打印机 1 台	电脑 4500 元一台 打印机 2500 元一台	电脑 4500 元一台 打印机 2500 元一台共 计 0.7 万元
项目完成指标	成本指标	科普宣传栏 3 个	科普宣传栏 3 个（含宣传图片），计 0.8 万元	科普宣传栏 3 个 0.8 万元
项目完成指标	成本指	科普宣传及资料	科普书 1000 册、宣传资料 1000 份，培训教材共计 2.7 万元	科普书 1000 册、宣传资料 1000 份，培训教材共计 2.7 万元
项目完成指标	成本指	技术指导	技术指导 4 次，0.8 万元	技术指导 4 次，0.8 万元
项目完成指标	成本指	技术培训 8 场次	技术培训 8 场次 2.2 万元	技术培训 8 场次 2.2 万元
项目完成指标	成本指	购买农资	肥料 80 吨，药剂 300 瓶，地膜 50 卷	肥料 80 吨，药剂 300 瓶，地膜 50 卷共计 2.8 万元
效益指标	经济效益	带动射箭乡 2 个村 100 余农户发展脆李种植 300 亩产业。	带动射箭乡 2 个村 100 余农户发展脆李种植 300 亩产业。	带动射箭乡 2 个村 100 余农户发展脆李种植 300 亩产业。
效益指标	社会效益	带领射箭乡及周边农户发展脆李种植产业，调优农业产业结构，促进一二三产业融合发展，助推脱贫致富	带领射箭乡及周边农户发展脆李种植产业，调优农业产业结构，促进一二三产业融合发展，助推脱贫致富	带领射箭乡及周边农户发展脆李种植产业，调优农业产业结构，促进一二三产业融合发展，助推脱贫致富
效益指标	社会效益	促进产业可持续发展，通过技术培训和科普教育活动，提高农民科学素养，促进农村三个文明建设。	促进产业可持续发展，通过技术培训和科普教育活动，提高农民科学素养，促进农村三个文明建设。	促进产业可持续发展，通过技术培训和科普教育活动，提高农民科学素养，促进农村三个文明建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广、种植技术提升，满意率达 100%。	技术推广、种植技术提升，满意率达 100%。	技术推广、种植技术提升，满意率达 100%。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《区科协 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对射箭脆李种植科普示范基地项目开展了绩效评价,《射箭脆李种植科普示范基地项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度,区科协机关运行经费支出 5.34 万元,比 2017 年增加 1.22 万元,增加 30%,增加的原因是机关运行经费中包含了其他交通补助。

（二）政府采购支出情况

2018 年,区科协政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区科协共有车辆0辆。

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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 科学技术：科学技术支出（206）是指反映科学技术方面的支出。科学技术管理事务（20601）是反映各级政府

科学技术管理事务方面的支出。一般行政管理事务（2060102）是反映行政音准（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。技术与开发（20604）是反映用于技术与开发等方面的支出。应用技术与开发（2060402）是反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）是指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加养老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待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障（221）住房改革（22102）住房公积金（2210201）：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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

广元市昭化区科学技术协 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区科协属参公事业，无内设机构，无下属机构。

（二）机构职能。

区科协是区委领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我区科学技术事业发展的重要力量。其主要职能有：1、组织学术活动，开展学术交流；2. 弘扬科学精神，普及科学知识；3. 牵头实施《全民科学素质纲要》；4. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；5. 宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者；6. 参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务；7. 开展民间科学技术合作与交流活动；8. 对全区各类科技团体进行管理和业务指导；9. 完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

区科协核定编制数为参公事业编制 3 名，目前在编在岗人员为 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入账簿，各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入账。

（二）部门财政资金支出情况。预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围的提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自由资金对外借、贷款问题。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。区科协部门绩效目标制定合理、目标完成良好、预算编制准确，支出控制、预算动态调整、执行进度合理，预算完成情况良好。

（二）专项预算管理。区科协专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成良好。

（三）结果应用情况。区科协自评质量良好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改到位，评价结果应用合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1、财务管理绩效总评价结果

2018 年区科协财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在 2018 年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况优良。

通过对区科协 2018 年部门财务管理三级指标的分析考评，区科协 2018 年部门财务管理绩效评价得分为 98 分，综合评价结果为优良。

2、项目绩效总评价结果

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

通过该项目三级指标的分析考评，该项目的绩效评价得分为 96 分，综合评价结果为优良。

（二）存在问题

单位固定资产没有定期盘点记录，没有专人管理。

（三）改进建议

规范和完善固定资产管理，确定实物资产管理人，根

据实物资产建立固定资产卡片，如存在划拨资产、盘盈盘亏情况，应根据相关划拨单、盘点表及相关内部盘点结果处理情况进行账务处理。

附件 2

2018 年射箭脆李种植科普示范基地项目 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据四川省科学技术协会、四川省财政厅关于下达 2018 年省级科普专项资金的通知和结合我区产业发展的需要，以提高农民科学素质为目标，通过科普示范基层建设，以提高农民科学素质，加强农业产业化建设需要，通过多方调研和评估，决定在射箭乡打造射箭脆李种植科普示范基地，以促进脆李种植业的发展，带动周边贫困户脱贫致富。项目经市科协审核后，在推进项目实施时区科协成立项目管理绩效评价领导小组，综合运用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、问卷调查法、访谈法、抽样调查、调阅资料、实地调查等方法开展项目支出绩效评价和政策评估，通过对单位项目所涉及的部门预算、部门决算、收入、支出、资产管理、信息公开、项目支出凭证、项目计划、项目实施等资料进行检查、审阅、整理、分析、汇总。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；

在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过该项目三级指标的分析考评，该项目的绩效评价得分为 96 分，综合评价结果为优级。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。

2、项目管理

资金分配情况科学合理，项目资金管理、使用科学规范。执行国家有关财经法规，厉行节约，量入为出，降低行政事业成本，提高资金使用效益。

3、项目绩效

截至 2018 年 12 月该项目完成了 300 亩脆李的种植，在示范基地内开设置了 3 个科普宣传栏，开展技术培训 8 次，开展技术服务 4 次，开展科普宣传 3 场次，在示范基地建设中购买电脑 1 台、打印机 1 台，设置 3 个科普宣传栏，购买科普书 1000 本，印制培训教材 2000 册，科普宣传资料 10000 份，购买化肥 80 吨，药剂 300 瓶，地膜 50 卷等资料和农资。该项目实施共计 10 万元，通过该项目的实施实现了“公司+基地+农户”方法，建立技术人员直接到农户、良种良法直接到田、技术要领直接到人的使用新技术推广机制，努力提高农民产品营销本领和种种植技术，助推了贫困户依托脆李种植脱贫奔康。服务对象在技术推广、种植技术提升等方面，

满意率达 100%。

三、存在主要问题

在整个项目实施过程中，一些细节和措施考虑不周全，在项目推动中有时显得很被动。

四、相关措施建议

在以后项目实施中，提前细化方案，加强宣传和引导。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表