

2018 年度

遂宁市科协部门决算

# 目录

公开时间：2019年9月17日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 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.....                 | 4  |
| 第二部分 2018年度部门决算情况说明.....    | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 10 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 11 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 17 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 19 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 19 |
| 十、预算绩效情况说明.....             | 19 |
| 十一、其他重要事项的情况说明.....         | 23 |
| 第三部分 名词解释.....              | 24 |
| 第四部分 附件.....                | 28 |
| 附件 1.....                   | 28 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 附件 2.....                      | 35 |
| 第五部分附表.....                    | 39 |
| 一、收入支出决算总表.....                | 40 |
| 二、收入总表.....                    | 40 |
| 三、支出总表.....                    | 40 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 40 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....   | 40 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 40 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 40 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 40 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 40 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 40 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 40 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 40 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表.....          | 40 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

遂宁市科协由全市性自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（区）科协、企业科协、基层科协组成，是科技工作者的群众组织，是中共遂宁市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，其主要任务是：

1.组织学术活动，开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。

2.组织开展经常性、群众性的科普活动。弘扬科学精神。普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，积极开展与反科学的邪教组织的斗争。推广先进技术，开展青少年科学技术教育，实施“金桥工程”，提高全民族科学文化素质。

3.反映科技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。

4.表彰奖励优秀科技工作者和优秀学术论文、举荐人才，促进尊重知识、尊重人才的社会风气的形成。

5.开展科学论证、咨询服务。提出建议和意见，促进科技成果向现实生产力转化。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.参与科技政策、计划、规划的制定，提出政策建议，推动决策的科学化、民主化。

7.开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。

8.对自然科学类的全市性学会、协会、研究会及企业科协进行管理，对县（区）科协和基层科协进行指导和协调。

9.兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

10.承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

## （二）2018 年重点工作完成情况

2018 年，市科协在中国科协、省科协的关心指导和市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、省委十一届三次全会和市委七届六次全会精神，紧紧围绕全市重大决策部署，奋力推动科协系统改革，积极投身科技创新，服务提升全民科学素质，不断改进联系服务科技工作者质量水平，全面完成各项目标任务，推动了遂宁科协事业创新发展。

1. 高质量服务 2018 “绿色发展科技创新大会”（以下简称 2018 “绿科会”）。2018 “绿科会”、中国科技峰会—生态环境高峰论坛暨中国科协生态环境产学研联合体成立大会在

遂举办，市科协高质量做好了对接联络、会议材料起草、嘉宾接待服务等工作。中国科协办公厅专门向市委、市政府致感谢信，对市委、市政府和市领导以及市科协等部门在“绿科会”筹办和举办期间的辛勤工作表示感谢并给予充分肯定和高度评价。12月10日至14日，市委常委、副市长罗晖带领市级相关单位到相关全国学会和机构对接，就“会市合作”“校市合作”等达成合作19项，巩固了“绿科会”办会基础，促进了与全国学会和机构务实合作，推动建立长期稳定合作机制。

2. 高规格承办第五届中俄工程技术论坛。主动争取并积极推动第五届中俄工程技术论坛在我市举行。论坛举行了主旨报告和圆桌会议，发布了重大科技成果30个，并促成中俄双方学会、企业以及研究机构签署合作协议10个，其中中俄合作协议5个，对中国宇航学会四川成果转化服务工作站、中国宇航学会航天产业化示范基地进行了授牌。

3. 高起点组织“全国学会遂宁行”活动。24个全国学会14批次417名专家先后莅遂考察调研，举办高水平学术报告39场次；促成国科大健康医疗数据中心、启迪之星创客小镇落户遂宁；促成市级学会与科研机构签订框架协议3个、专家与企业顾问合作协议2个；指导成立市智能制造学会、市电子学会、市口腔医学会和市汽车产业联盟，聘请3名全国学会专家为学会名誉会长、19名中省专家为学会顾问。

4. 高效率推进中国科协农技协联合会改革试点。以射洪县农技协联合会改革作为改革试点内容。健全农技协联合会组织体系，吸纳和培育团体会员 15 个、个人会员 130 名；聘请高校、学协会专家建立联合会科技智库，组建乡村振兴产业研究院，成立川农大专家工作站，整合专家资源开展技术服务。指导贫困村建立科普 e 站、电商服务站、农技站、农技协等，推动特色种养殖产业发展。

5. 有序实施省科协“3+1”科协基层组织建设试点。在船山区先行开展“3+1”试点，结合地域特点，将医院院长、学校校长、农技中心主任等吸纳为乡镇（街道）科协副主席人选，整合“三长”等社会资源开展科普服务。组织召开遂宁市提升基层科协组织力“3+1”工作推进会，总结推广船山区试点经验，推动“3+1”试点建设在全市全面铺开。

6. 创新开展省科协“智志双扶”工程试点。我市在射洪县开展“智志双扶”工程试点，依托西南财经大学专家团队，实施贫困家庭振兴试点项目。目前已对 1147 户 3100 名贫困人口发放“产业奖励”、“务工奖励”资金 229.22 万元，为建档立卡学生中 65 名学习优秀奖、66 名学习进步奖、291 名表现优秀奖发放“教育奖励”资金 18.84 万元。

7. 成功承办省老科协西北片区第八次学术交流会。积极争取四川省老科协西北片区第八次学术交流会在遂宁举行。省政协原副主席、省老协会会长翟占一，省政协原副主席、

中国老科协副会长、省老科协荣誉会长曾清华出席会议并讲话。市委书记邵革军出席会议并致辞。成都、攀枝花、南充、遂宁等市（州）代表在会上进行了交流发言。

8. 持续扩大青少年科技教育活动影响。积极推动《遂宁市青少年科技创新成果市长奖评选管理办法（试行）》由市政府办印发实施。举办第32届青少年科技创新大赛。大赛组委会共征集到各类优秀作品664件，共评选出一等奖102件、二等奖134件、三等奖229件。

9. 不断扩大“科技工作者之家”覆盖。新建市中心医院等3个“科技工作者之家”，全市建家总数达到5家。指导四川职业技术学院和经开区创新创业孵化园“科技工作者之家”进一步优化提升服务，组织开展“科技沙龙”、“学术讲座”、“科技培训”等学术交流活动等，推动园区企业间技术合作与交流。

10. 大力实施院士（专家）工作站建设。组织举办第二批市级站集中授牌仪式，启动第三批市级站申报评审，茵绿生态农业等5家单位成功创建为第三批市级院士（专家）工作站，新引进专家团队4个，柔性引进专家15名。截至目前，全市成功创建省、市级院士（专家）工作站总数达20家，进站专家54人，创新合作项目29个。

11. 推动普惠共享的现代科技馆体系建设。继续开展中国流动科技馆第二轮全国巡展，参观体验人次近100万人次；

积极与中、省科协对接，成功争取中国流动科技馆区域化巡展落地遂宁；草拟《遂宁市现代科技馆体系建设方案》，已经市委深改会议审议通过后由市政府办正式印发。

12. 指导开展“科普小镇”创建。组织市级有关部门以及县（区）科协组成考察组，专题学习考察贵州省平塘县天文科普小镇建设，并形成考察报告。指导大英县探索“科普小镇”建设，已在省科协争取到项目经费50万元。

13. 认真组织遂宁市第三届乡土人才大赛。以“推动农业产业发展、共建美丽繁荣乡村”为主题，组织举办我市第三届乡土人才大赛。经各县（区）初赛，推荐涉及特色种养殖业、乡村旅游等12个项目进入决赛，评出金奖1名、银奖2名、铜奖3名、优胜奖6名及优秀组织奖6名，并推荐3名选手参加省赛。

14. 精心筹办百名科技工作者主题沙龙活动。组织开展“新时代、新使命、新作为”为主题的“全国科技工作者日”遂宁主场活动，组织企业科协、科研院所、高新技术企业等100余名基层一线科技工作者代表参与。邀请中科院刘宝珺院士、西南交大田永秀教授作主题报告，与科技工作者代表座谈交流。

15. 首次组织遂宁市全民科学素质网络知识竞赛。为了提高全民科学素质的比例，我们委托遂宁移动公司开发小程序进行趣味答题，并通过移动微信公众号和“遂宁微科普”

公众号进行对接，实现每周线上推送 4 次，并利用移动短信平台向手机用户进行短信群发科普短信 72 万条，有效提升了群众的科学素质。2018 年全市公众科学素质比例达 6.9%，比上年增长 15%。

16. 组织举办科技工作者创新能力提升培训班。首次组织全市 42 名科技工作者代表赴清华大学参加创新能力提升专题培训。邀请清华大学、中国科学院大学等高校专家、学者和中、省科协领导为学员作建设世界科技强国与实现中华民族伟大复兴、双创政策及其评估等方面培训，提升科技工作者创新能力。

## 二、机构设置

市科协下属二级单位 1 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 1 个。下属事业单位未独立建账。

# 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

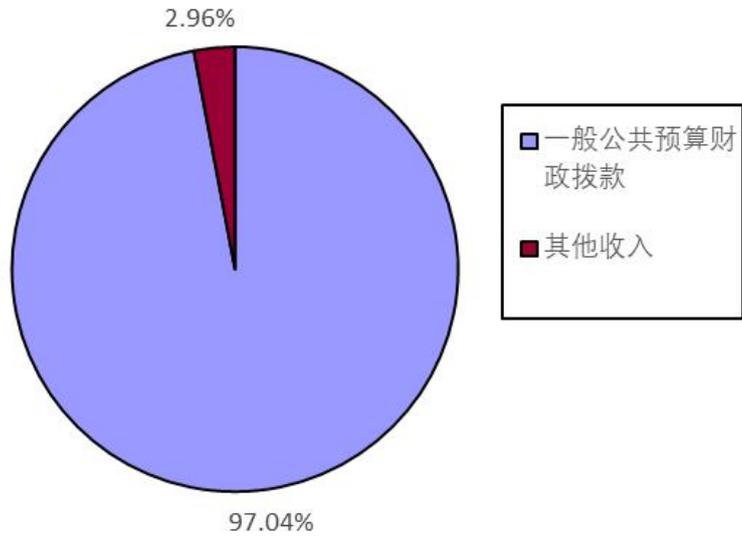
2018 年度收入、支出总计 2280.09 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1799.91 万元，增长 374.84%。主要变动原因是“2018 绿科会”、第五届中俄工程技术论坛、创新驱动示范市和海外人才离岸基地创建等项目资金增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

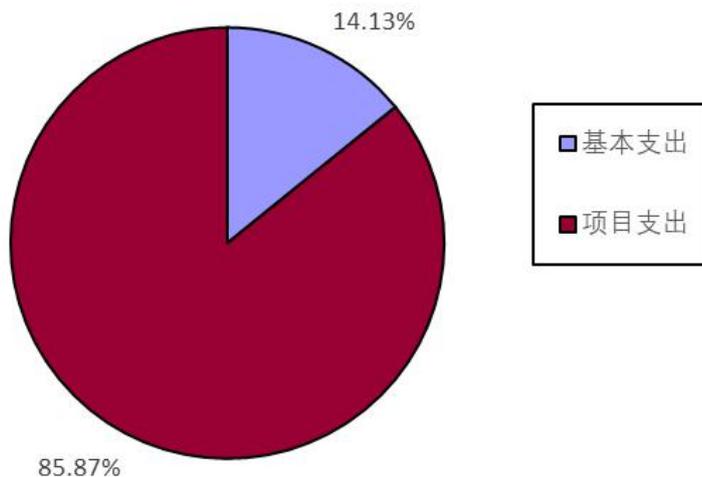
2018 年本年收入合计 2247.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2180.65 万元，占 97.04%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.54 万元，占 2.96%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

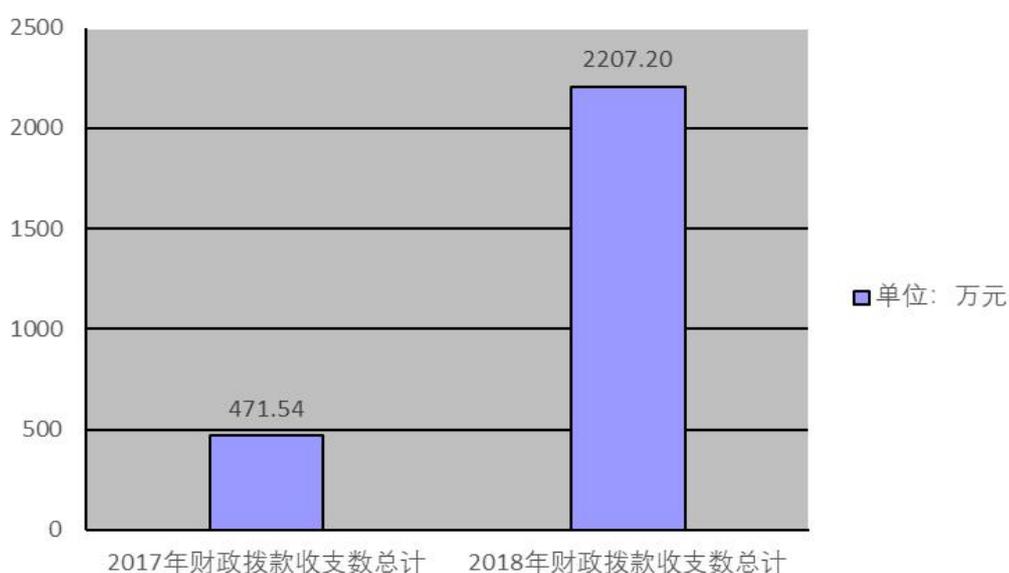
2018 年本年支出合计 2034.73 万元，其中：基本支出 287.50 万元，占 14.13%；项目支出 1747.23 万元，占 85.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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2207.20万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1735.67万元，增长368.09%。主要变动原因是“2018绿科会”、第五届中俄工程技术论坛、创新驱动示范市和海外人才离岸基地创建等项目资金增加。

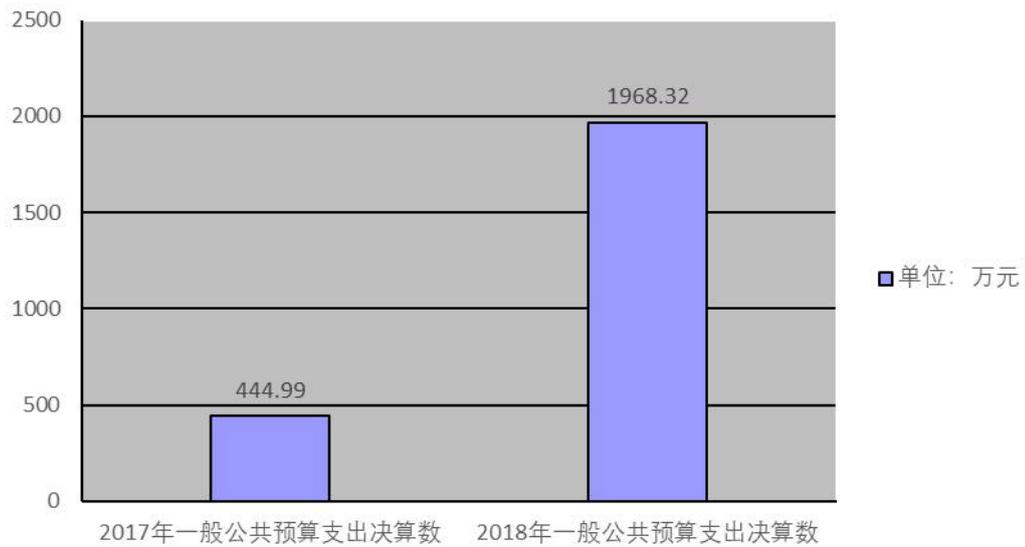


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

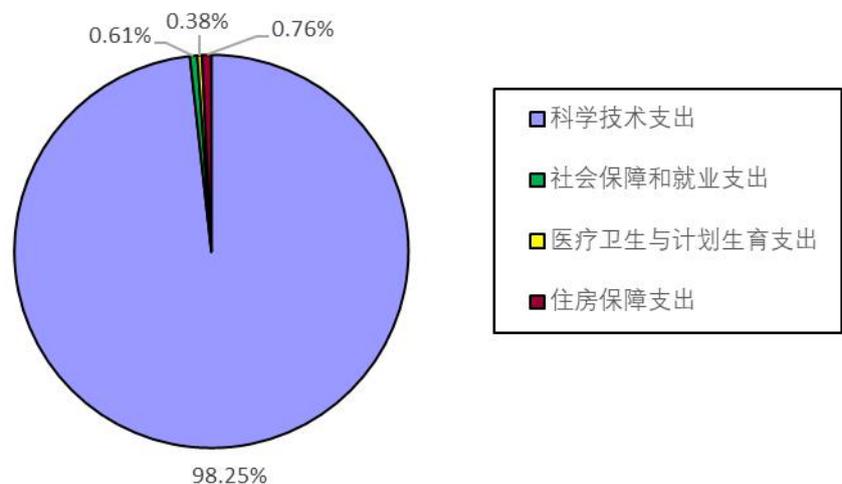
2018年一般公共预算财政拨款支出1968.32万元，占本年支出合计的96.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1715.17万元，增长368.47%。主要变动原因是“2018绿科会”、第五届中俄工程技术论坛、创新驱动示范市和海外人才离岸基地创建等项目资金增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 1968.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1933.87 万元，占 98.25%；社会保障和就业（类）支出 12.04 万元，占 0.61%；医疗卫生支出 7.44 万元，占 0.38%；住房保障支出 14.96 万元，占 0.76%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 1968.32 万元，完成预算 90.26%。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 159.19 万元，完成预算 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转到 2019 年使用。

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 105.91 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：支出决算为 0.56 万元，完成预算 58.95%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转到 2019 年使用。

4. 科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：支出决算为 27.45 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：支出决算为 88.44 万元，完成预算 70.08%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转到 2019 年使用。

7. 科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)：支出决算为 0.72 万元，完成预算 2.40%，决算数小

于预算数的主要原因是资金结转到 2019 年使用。

8. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 42.02 万元，完成预算 74.16%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转到 2019 年使用。

9. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：支出决算为 1338.63 万元，完成预算 92.33%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转到 2019 年使用。

10. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：支出决算为 161.65 万元，完成预算 80.83%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转到 2019 年使用。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 9.20 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

13. 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 10.05 万元，完成预算 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 事业单位医疗(项):支出决算为 1.68 万元,完成预算 100%。

15. 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 14.96 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.09 万元,其中:

人员经费 200.23 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

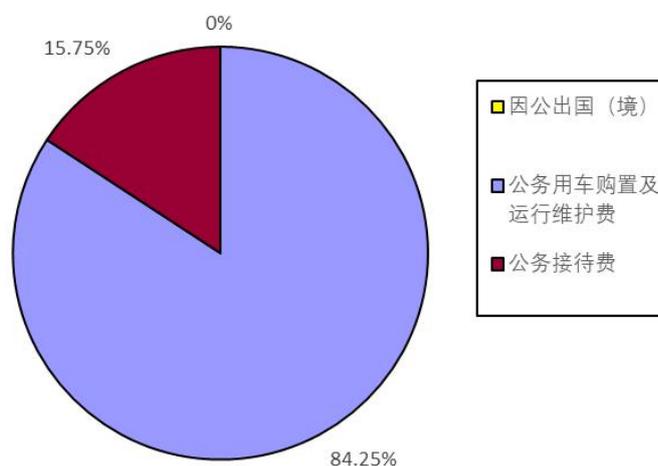
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 17.14 万元,完成预算 82.40%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置于 2018 年底,公务用车运行费较少。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.44 万元，占 84.25%；公务接待费支出决算 2.70 万元，占 15.75%。具体情况如下：



(图 8: “三公”经费财政拨款支出结构)

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 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.44 万元，完成预算 85.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 14.44 万元。主要原因是 2018 年购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出 14.41 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 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，其他车型 1 辆、金额 14.41 万元。主要用于开展科普进社区、乡村等活动。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 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 0.03 万元。主要用于开展科普进社区、乡村等活动所需的公务用车燃料费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.70 万元，完成预算 67.50%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.46 万元，下降 14.56%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，281 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.70 万元，具体内容包括：接待中国城市科学调研组 0.80 万元，接待广元市政府考察院士专家工作站 0.21 万元等。

其中：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。

其他国内公务接待支出 2.70 万元，主要用于中、省科协领导和全国各级学会院士专家等莅遂接待。

## 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 2018 “绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资

金”等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，整体支出绩效较好。本部门自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目整体支出绩效较好。

## （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“绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金”项目绩效目标实际完成情况。

“绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1449.88万元，执行数为1338.63万元，完成预算的92.33%。通过项目实施，保障了2018“绿科会”的顺利举行。发现的主要问题：一是资金计划的不足影响项目实际实施效率；二是相关方案调整过频过大导致项目预算与项目支出存在较大差异。下一步改进措施：一是完善资金预算编制工作，更加深入调研“绿科会”各项工作经费预算，做实做细资金申报依据，提前谋划资金使用流程等；二是加大宣传投入，吸引更大范围、更高层次企业等机构参与，争取会议效益达到最大化；三是提高资金使用效率，多方面整合会议流程，提高会议筹备效率，进一步控制成本。

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

|            |                |                      |            |                         |                         |
|------------|----------------|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 项目名称       |                | 绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金 |            |                         |                         |
| 预算单位       |                | 遂宁市科学技术协会            |            |                         |                         |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:           | 1449.88              | 执行数:       | 1338.63                 |                         |
|            | 其中-财政拨款:       | 1449.88              | 其中-财政拨款:   | 1338.63                 |                         |
|            | 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                  |                         |
|            | 2018 “绿科会”顺利举行 |                      |            | 2018 “绿科会”顺利举行          |                         |
| 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         | 完成数量                 | 绩效目标任务完成数量 | 完成绩效目标任务 16 个           | 完成绩效目标任务 16 个           |
|            | 项目完成指标         | 完成质量                 | 会议整体效益评估   | 大会圆满落幕,取得较好效益,服务对象满意度较高 | 大会圆满落幕,取得较好效益,服务对象满意度较高 |
|            | 项目完成指标         | 完成时效                 | 任务完成时限     | 100%,在绩效目标设置时间范围内完成     | 100%,在绩效目标设置时间范围内完成     |
|            | 项目完成指标         | 完成成本                 | 已执行预算金额    | 1449.88 万元              | 1338.53 万元,实现控制成本目标     |

|       |                 |                 |                           |   |
|-------|-----------------|-----------------|---------------------------|---|
| 效益指标  | 经济效益            | 重大项目签约金额        | 107.8 亿元                  | 促成北京天工通磁、四川路桥、启迪国信等 16 个总投资 107.8 亿元的重大项目签约 |
| 效益指标  | 社会效益            | 大会参与、知晓人群覆盖范围   | 国内知名，有一定国际影响力             | 包括两院院士、世界 500 强企业负责人、28 个国家 42 名外宾等         |
| 效益指标  | 生态效益            | “绿点大赛”成效、绿色发展成果 | 成功举办首届“绿点大赛”，营造绿色科技发展国际氛围 | 成功举办首届“绿点大赛”，与米斯科维奇等城市代表就绿色科技发展达成合作意向       |
| 效益指标  | 可持续效益           | 相关产出带来影响的可持续期限  | 1 年                       | 1 年   |
| 效益指标  | 公平效率            | 参与责任单位覆盖率       | 100%                      | 100%  |
| 效益指标  | 使用效率            | 使用率             | ≤100%                     | 92.33%                                      |
| 满意度指标 | 服务对象或项目受益人的认可程度 | 与会人员评价          | 较高                        | 较高  |

### （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，《遂宁市科学技术协会 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“绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金”项目开展了绩效评价，《“绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金”项目 2018 年支出绩效评价报告》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，市科协机关运行经费支出20.86万元，比2017年减少4.42万元，下降17.48%。主要原因是厉行勤俭节约。

### （二）政府采购支出情况

2018年，市科协政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.56万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。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2018年12月31日，市科协共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展科普进社区、乡村等活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 科学技术(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。

6. 科学技术(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。

7. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理方面的支出。

8. 科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：反映科技服务机构的基本支出。

9. 科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件

与服务方面的支出。

10. 科学技术（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。

11. 科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

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

13. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映用于2018“绿科会”的支出。

14. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于创建创新驱动示范市和创建海外人才离岸创新创业基地的支出。

15. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 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）：反映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。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按照规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

#### 市科协 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。

2018 年市财政局下达本部门及直属预算单位共 1 个，其中：行政事业单位 1 个，为遂宁市科学技术协会；直属事业单位 0 个，遂宁市科学技术咨询服务中心未独立预算。

###### （二）机构职能。

遂宁市科协由全市性自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（区）科协、企业科协、基层科协组成，是科技工作者的群众组织，是中共遂宁市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，其主要任务是：

1. 组织学术活动，开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。

2. 组织开展经常性、群众性的科普活动。弘扬科学精神。普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，积极开展与反科学的邪教组织的斗争。推广先进技术，开展青少年科学技术教育，实施“金桥工程”，提高全民族科学文化素质。

3. 反映科技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。

4. 表彰奖励优秀科技工作者和优秀学术论文、举荐人才，促进尊重知识、尊重人才的社会风气的形成。

5. 开展科学论证、咨询服务。提出建议和意见，促进科技成果向现实生产力转化。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6. 参与科技政策、计划、规划的制定，提出政策建议，推动决策的科学化、民主化。

7. 开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

8. 对自然科学类的全市性学会、协会、研究会及企业科协进行管理，对县（区）科协和基层科协进行指导和协调。

9. 兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

10. 承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

### （三）人员概况。

在编制调整改革前，市科协编制 11 名，截止 2018 年 12 月 31 日，在编在职人员 11 名，其中机关行政编制 7 名，在编在职 7 名；事业单位事业编制 4 名，在编在职 4 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2018 年本年收入合计 2,247.19 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 2,180.65 万元，其他收入 66.54 万元，为干部职工目标绩效奖励收入。

## （二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 2,034.73 万元，其中：

1. 基本支出 287.50 万元，占总支出的 14.13%。其中科学技术支出 246.85 万元，占基本支出的 85.86%；社会保障和就业支出 18.25 万元，占基本支出的 6.35%；医疗卫生与计划生育支出 7.44 万元，占基本支出的 2.59%；住房保障支出 14.96 万元，占基本支出的 5.20%。

2. 项目支出 1,747.23 万元，占总支出的 85.87%。其中科学技术支出 1,747.23 万元，占项目支出的 100%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1. 预算编制。

市科协严格按照市财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，按时提交部门收支预算草案。在编制预算过程中注重强化对“三公”经费、项目绩效目标及政府采购预算的编制，确保整个预算编制的完整、合理和准确。

（1）绩效目标制定情况。2018 年，围绕颁发青少年科技创新市长奖、开展全国学会遂宁行、组织举办科技工作者创新能力培训、媒体宣传及平台管理、举报你乡土人才大赛、实施社区科普大学教学等重点工作开展了绩效目标制定。

（2）绩效目标完成情况。市科协 2018 年度绩效目标完

成，上半年绩效目标完成偏低，下半年绩效目标完成效率较高，主要原因是 2018 “绿科会” 等大型项目具体实施多安排在下半年进行，资金支付大部分也集中在年底。

(3) 预算编制准确性。从 2018 年预算执行情况看，市科协严格执行基本支出预算、控制项目成本，年末结转和结余 245.36 万元，预算编制较准确。

## 2. 预算执行。

(1) 部门支出控制情况。市科协严格履行关于经费开支的有关规定和要求，制定多项内控管理制度和资金管理、使用规范审批程序，坚持“从严管理、厉行节约”的原则，按照预算指标严控全年基本支出和项目支出。

一是日常行政运转顺畅。2018 年市科协及时扣发在编人员工资、医保、公积金，分类、分项计量管理机关办公费、印刷费、水、电、邮政、通信、车辆运行维护等费用，积极开展经费管理与使用自查，及时上报各类报表，管理规范，机关行政事务高效运转。

二是“三公经费”开支压实。2018 年度“三公”经费财政预算 20.80 万元，实际支出为 17.14 万元，完成预算 82.40%。其中，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 14.44 万元，占 84.25%；公务接待费支出决算 2.70 万元，占 15.75%，总体执行情况较好。

三是政府采购执行合规。2018 年市科协政府采购一般公共预算 0.95 万元，实际支出 0.56 万元，政府采购执行完成

58.95%。主要用于办公设备购置，所有采购项目均严格按照政府采购相关规定执行，未发现违规违纪现象。

(2) 预算动态调整情况。2018年预算执行情况整体情况较好，个别项目实施过程出现资金缺口，追加预算及时下达，年度结转和结余245.36万元。

(3) 预算执行进度情况。2018年市科协按规定严格预算执行管理，及时分配专项预算和各级专款，按时完成部门预算信息公开，全年预算执行情况较好。

### 3. 执行完成结果情况。

(1) 预算完成情况。2018年一般公共预算财政拨款预算2180.65万元，其他收入66.54万元，年初结转和结余32.90万元，实际支出2034.73万元，年末结转和结余245.36万元。

(2) 违规记录情况。2018年市科协机关及直属事业单位均无违规记录发生。

#### (二) 专项预算管理情况。

1. 项目决策。市科协项目决策严密执行有关程序，项目设立均经过严格评估论证，管理制度完善规范；项目制定中长期规划，年度内项目实际完成任务量和效果均达到年度规划目标，按因素法和项目法分配的专项资金等分配科学、及时，分配方向与年度计划支持方向一致。

2. 项目实施。2018年市科协按照科技交流与合作、科技重大项目等分类加强专项资金管理，依据专项资金“专款专用”原则，严格按照任务合同中预算开支经费，其中“绿

色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金”项目设立转账，保障专项资金管理、支出规范，运行安全。

3. 完成预算绩效目标。2018 年市科协专项资金项目完成情况良好，专项资金实际拨付到位，资金执行过程符合规范，无违纪违规问题。

### （三）绩效结果应用情况。

市科协积极协同相关部门在质量提升、信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作。一是积极自评。组织相关业务人员学习相关文件精神，熟悉评价工作的流程、评价方法、指标体系等，及时对部门和直属事业单位展开自评。二是及时公开。按照市财政局要求，按时在市政府门户网站和市科协官网上向社会公开 2018 年部门预算和部门决算，接受群众监督。三是及时整改。相关问题逐一整改到位。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2018 年度市科协整体支出绩效较好，自评总分为 89.5 分。

### （二）存在问题。

1. 预算编制有待进一步细化。少数项目绩效目标预算编制不精确，预决算偏离数值偏高。

2. 预算执行进度有待进一步提高。上半年预算执行进度与下半年预算执行进步差距明显。

### （三）改进建议。

强化项目管理和预算执行。建立健全绩效目标申报、审

核、批复、监控机制，加强编制预算人员业务水平，从提高项目绩效预算编制入手，不断完善项目资金的管理和使用，提高预算编制的科学性和准确性；严格执行项目预算，做到专款专用；加强项目进度的督查，落实专人动态了解和掌握资金的使用情况、项目实施情况，督促相关人员及时报账，完善相关资料，切实提高财政资金使用效益和管理水平，最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。

## 附件 2

# “绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金”项目 2018 年支出绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

市科协按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和省、市关于深入实施财政绩效评价工作的要求，结合全年工作重点、亮点，选点“绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金”项目 2018 年度支出开展绩效评价工作。市科协协同承接 2018“绿科会”具体项目的 16 个责任单位对项目资金申报与使用、实施与管理、完成与效益、经验与问题等方面积极自评，并在各责任单位自评报告的基础上，参照《遂宁市项目支出绩效评价指标体系》编制完成《“绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金”项目 2018 年支出绩效评价报告》。

“绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金”项目 2018 年资金计划共计 1449.88 万元，均由市财政拨款，实际执行 1338.63 万元，结余 111.25 万元。项目资金用于保障 2018“绿科会”顺利举行。市科协作为项目主管部门，承接市财政局下达资金，设立 2018“绿科会”专账，负责财务收支核算。截止 2018 年 12 月底，项目绩效指标完成较好。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

2018年“绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金”项目决策科学，绩效目标明确、合理；项目资金使用安全、规范、有效、合规合法，与预算相符。各责任单位按照项目任务要求和实施流程，完成了立项、资金申报、任务数量等工作，在完成时限内完成对应项目进度，取得了较好的经济、社会、生态等效益，服务对象综合满意度较高，支出绩效评价得分为98.68分。

2018年“绿色发展科技大会暨绿色科技博览会专项资金”项目支出绩效评价得分表

| 一级指标              | 二级指标          | 三级指标          | 分值 | 指标评价内容<br>(公式计算结果=X)                               | 得分 |
|-------------------|---------------|---------------|----|--|----|
| 项目决策<br>(20分)     | 科学决策<br>(10分) | 必要性<br>(政策依据) | 5  | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5  |
|                   |               | 可行性<br>(政策完善) | 5  | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善                      | 5  |
|                   | 绩效目标<br>(10分) | 明确性           | 5  | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量                       | 5  |
|                   |               | 合理性           | 5  | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行                                  | 5  |
| 项目管理<br>(10分)     | 资金管理<br>(7分)  | 资金分配          | 3  | 资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向          | 3  |
|                   |               | 资金使用          | 4  | 资金使用规范   | 4  |
|                   | 项目执行<br>(3分)  | 执行规范          | 3  | 管理制度健全，管理过程科学规范                                    | 3  |
| （特性指标70分）<br>项目绩效 | 项目完成<br>(20分) | 完成数量          | 5  | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%                             | 5  |
|                   |               | 完成质量          | 5  | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平                             | 5  |
|                   |               | 完成时效          | 5  | (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%                | 5  |
|                   |               | 完成成本          | 5  | (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%                        | 5  |

|               |                |    |  |      |
|---------------|----------------|----|--|------|
| 项目效益<br>(20分) | 经济效益<br>(可选项)  | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 6.67 |
|               | 社会效益<br>(可选项)  |    | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标            | 6    |
|               | 生态效益<br>(可选项)  |    | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标                                   | 6.67 |
|               | 可持续效益<br>(可选项) |    | 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标                                      | 6    |
|               | 公平效率<br>(可选项)  |    | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率为衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标  | 6.67 |
|               | 使用效率<br>(可选项)  |    | 重点考核使用率等指标   | 6.67 |
|               | 服务对象满意度        | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标     | 10   |

## (二) 绩效分析

### 1、项目决策

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合遂宁经济社会发展需要,项目政策的制定以实际需求为重要依据,政策与实际需要吻合程度较高。项目预期提供的产品、服务、效益等目标明确,绩效目标设置符合实际需求,合理可行。

### 2、项目管理

项目资金按照各责任单位提供的经费预算进行分配,科学合理;项目资金严格按照《2018年绿色发展科技创新大会经费管理暂行办法》实施申请、审批、拨付流程,资金管理、使用科学规范。

### 3、项目绩效

各责任单位均按照项目实施流程,完成了立项、资金申报、任务数量等工作,在完成时限内完成对应项目进度,实

## 现控制成本目标

各责任单位均按照项目任务要求，完成各自目标任务，确保了2018“绿科会”圆满举行，取得了较好的项目效益：搭建投资促进与科技成果转化国际高端平台，促成北京天工通磁、四川路桥、启迪国信等16个总投资107.8亿元的重大项目签约；社会效益和可持续性影响：国际欧亚科学院院士、执行院长、欧亚科学院中国科学中心主席，第九、十届全国人大常委会副委员长蒋正华同志等12名两院院士和国家“千人计划”专家、6名世界500强企业负责人、300余名高层次专家及知名企业家、20个国内城市代表、28个国家42名外宾在内的500余人参与会议，营造了中国绿色发展科技创新良好国际舆论氛围，分论坛分别围绕贯彻落实习近平生态文明思想交流实践经验、围绕“一带一路”倡议广泛凝聚绿色发展共识、围绕高质量发展探讨科技创新驱动前沿趋势，整个会议过程充分展示了四川和遂宁绿色发展的探索与成就，遂宁与多座城市建立友好合作关系，遂宁对外合作交流水平得到进一步提高；项目实施的综合满意度：大会主办单位、多位与会嘉宾等对遂宁为大会做出的贡献表达了感谢，受益群体综合满意度较高。

## 三、存在主要问题

一是资金计划有待完善。第一次资金计划不足以保障各责任单位推进筹备工作，出现资金缺口；部分责任单位花费

较长时间申请经费问题，导致具体项目实际实施效率不高。二是资金使用效率有待提高。相关方案调整过频过大，部分工作任务和细节在临近大会召开才最终确定等因素导致项目预算与项目最终支出存在较大差异。

#### **四、 相关措施建议**

一是完善资金预算编制工作。更加深入调研“绿科会”各项工作经费预算，做实做细资金申报依据，提前谋划资金使用流程等，为会议各项工作顺利开展奠定基础。二是加大宣传投入，吸引更大范围、更高层次企业等机构参与，争取会议效益达到最大化。三是提高资金使用效率。多方面整合会议流程，提高会议筹备效率，进一步降低项目成本。

## **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