

2023年度
四川省雅安市科学技术局
部门决算说明

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力工作规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3. 牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4. 拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出相关对策建议。

5. 牵头全市技术转移体系建设, 拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6. 统筹区域科技创新体系建设, 指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设, 推动科技园区建设。

7. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理, 指导科技评估机制改革, 统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度, 指导全市科技保密相关工作。

8. 拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施, 组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

9. 负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家计划, 上报争取相关项目并组织实施。建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)科技培训计划并监督实施。会同有关部门贯彻落实外国人来雅工作政策、办理相关外国人工作许可。

10. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策, 建立健全科技人才评价和激励机制, 组织实施科技人才计划, 推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等、审批服务便民化等工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和 服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少 微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立 公开统一的全市科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、 封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调 整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改 进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效 为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队 伍建设和引进国外智力工作。

(二) 2023年重点工作完成情况。

1.优化顶层设计,推动科技创新区域承载力持续提升。持续深化科技体制改革,印发《雅安市科技体制改革三年攻坚实施方案》《雅安市进一步推进职务科技成果权属改革促进职务科技成果转化实施意见》,构建全市科技创新体系。持续拓展区域创新合作,成功创建国家技术转移西南中心雅安分中心,截至目前,全市技术合同登记数 362 件、登记额 2.25 亿元,同比增长 168%、73%;推进与西南科技大学、成都信息工程大学合作,提升我市气象研究水平、尾矿综合利用水平,推动企业强基行动和数字化转型发展;支持高校、科研院所、企事业单位开展关键技术攻关,实施省市科技成果转化项目 20 项;我市 18 项科技成果获 2023 年省级科技进步

奖，获奖数综合排名全省第三，其中农业科技成果获奖数全省第一。

2.聚焦集群建设，推动科技创新技术供给力持续提升。高质量创新主体加快培育，入库备案科技型中小企业 130 家，同比增长 30%，新认定高新技术企业 25 家，预计全年高新技术企业保有量 86 家，同比增长 34%，预计高新技术产业主营业务收入 250 亿元，同比增长 7.8%；高能级创新平台加快建设，全面推进与四川农业大学签署的“1+11”协议事项的落实落地，已完工 83 个项目，完成率 79%；高层次创新人才加快集聚，持续推进《雅安市加快集聚人才创新创业十条措施》落地落实，实施“高层次人才+项目”，实施高层次人才科研项目 23 个，资金 195 万元。

3.完善服务体系，推动科技创新环境吸引力持续提升。强化财政资金引导，兑现高新技术企业、创新平台建设以及瞪羚企业等政策奖补资金 860 万元。强化项目引领，对上争取创历史新高，获省级科技计划项目立项 44 项，到位资金 1069 万元；市本级投入 500 万元与四川农业大学合作，实施项目 13 个；支持科技企业融资，争取省级企业融资债权补助项目 5 项；全市研发投入 8.6 亿元，占 GDP 比重 0.95%，投入强度位列全省第 9 位。

4.强化社会功能，推动科技创新民生支撑力持续提升。科技助力乡村振兴发展，吸纳科技特派员进入“四川科技兴村在线”平台专家库共计 174 人，专家在线咨询量为 5247 次，全年累计发布技术供给、产业资讯、供销对接信息 151 条；充分发挥科技特派员作用，开展农业实用技术培训 50 余场次，服务 3 万余人次；科技支

撑民生作用凸显，组织实施《特色发酵中药饮片制备工艺及产业化应用研究》等 31 个项目获省级立项，共获得省级科技专项经费 1030 万元；科学普及宣传持续深入，充分发挥科普阵地作用，开展线上线下的科普活动 500 余场，惠及大众 30 万余人次。

5. 狠抓自身建设，推动科技创新党建引领力持续提升。切实加强党对科技工作的全面领导，指导 7 个县（区）成立科技创新综合党委，召开科技创新领域党建专题座谈会 2 次。压实党建主体责任，强化党的基层组织建设，对全市科技创新领域“两新”组织党建开展统计调查，完成 200 余家科技型企业党建信息统计。加强政治理论学习，组织干部职工认真学习研讨党的二十大、省第十二次党代会和省委十二届三次、四次全会和市委五届二次、三次、四次全会等精神，切实增强政治意识和政治自觉。全面落实党组意识形态工作责任，切实加强科技系统意识形态建设和网络意识形态管理。持续加强作风建设，严格对照“四风”问题突出表现，认真自查自纠，严肃整改落实。加强干部选拔任用，晋升四级调研员 1 人，晋升一级主任科员 1 人、四级主任科员 1 人，推荐 1 名优秀年轻干部到基层挂职。

二、机构设置

雅安市科学技术局属于一级预算单位，下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

此次决算公开数据均包含以上 4 个单位。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

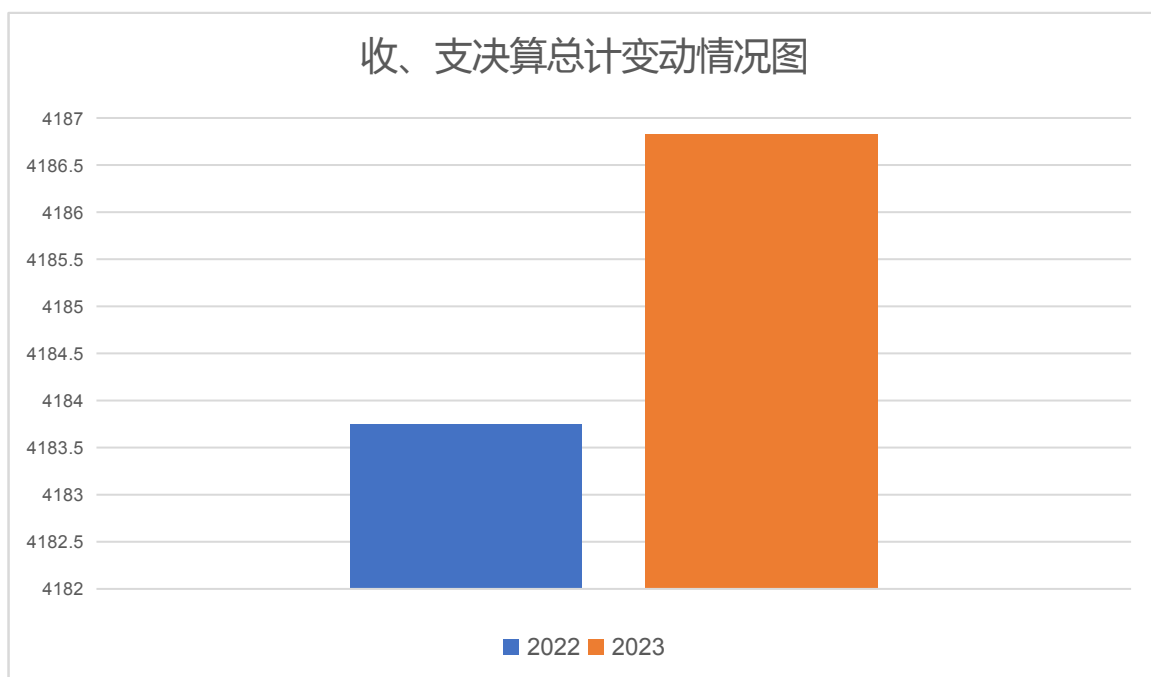
1. 雅安市科学技术局机关（本级）
2. 雅安市社会科学界联合会
3. 雅安市科学技术信息研究院
4. 雅安市科技培训中心

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4,186.83万元。与2022年相比，收、支总计各增加3.08万元，增长0.07%。主要变动原因是一般预算支

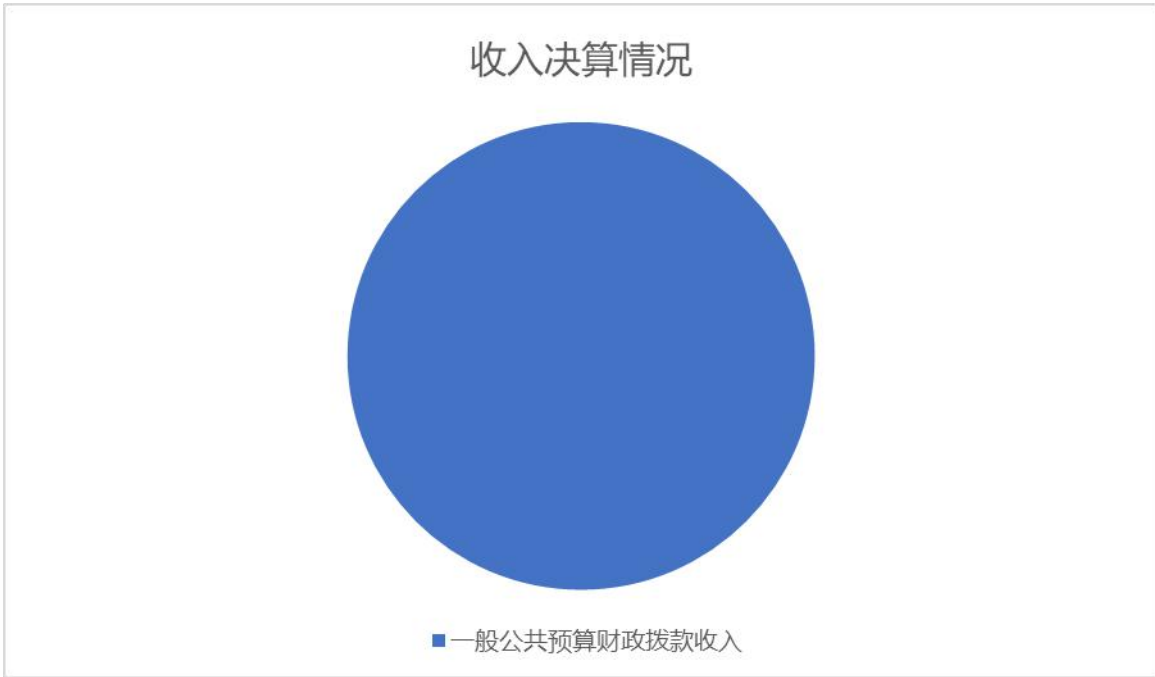
出增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

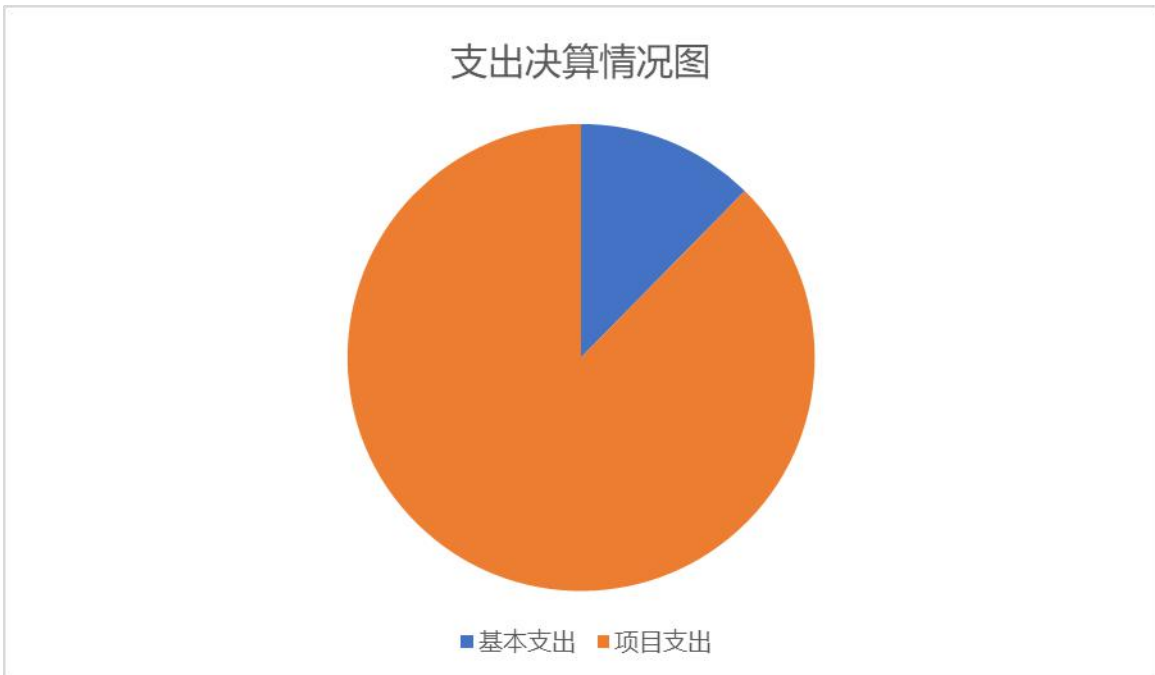
2023年度本年收入合计2,580.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,580.94万元,占100%;



(图2: 收入决算情况图)

三、支出决算情况说明

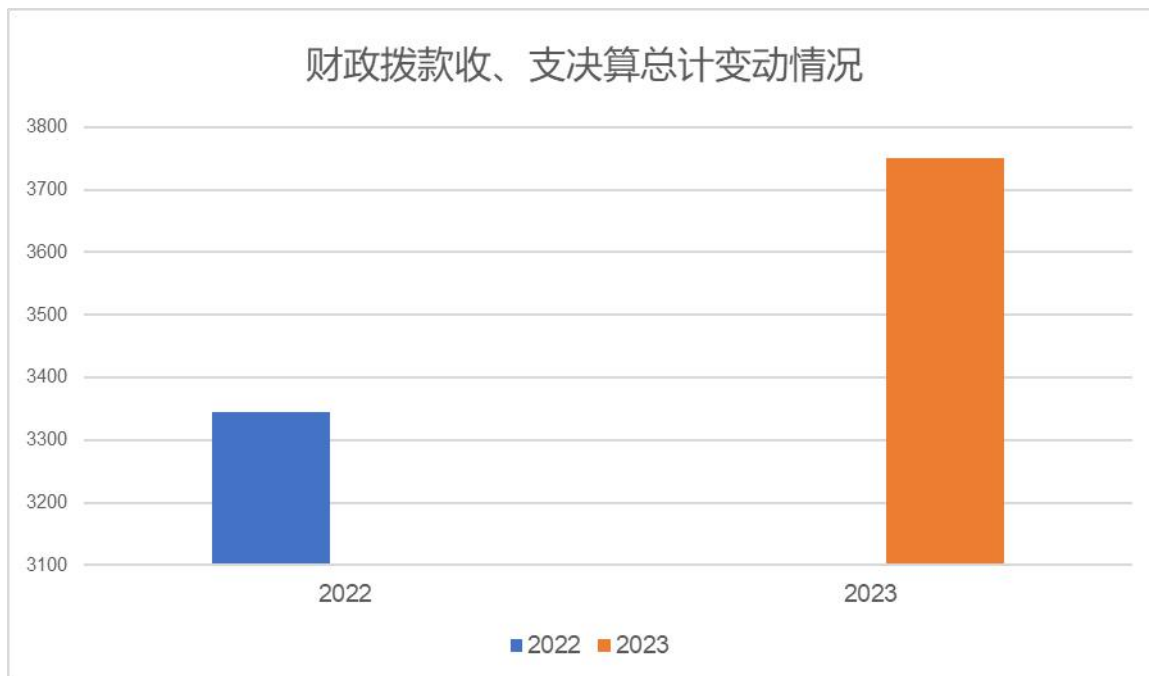
2023年度本年支出合计3751.18万元，其中：基本支出899.50万元，占23.97%；项目支出2851.68万元，占76.03%。



(图3: 支出决算情况图)

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3751.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加406.84万元，增加12.16%。主要变动原因是项目专项资金增加。

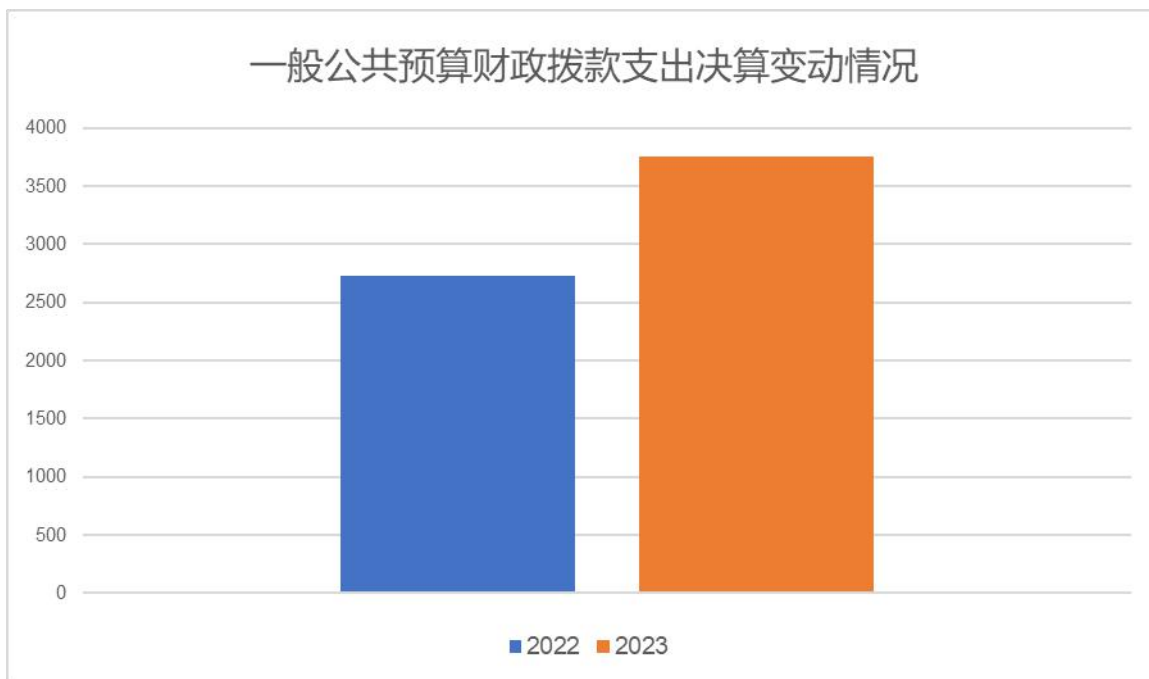


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

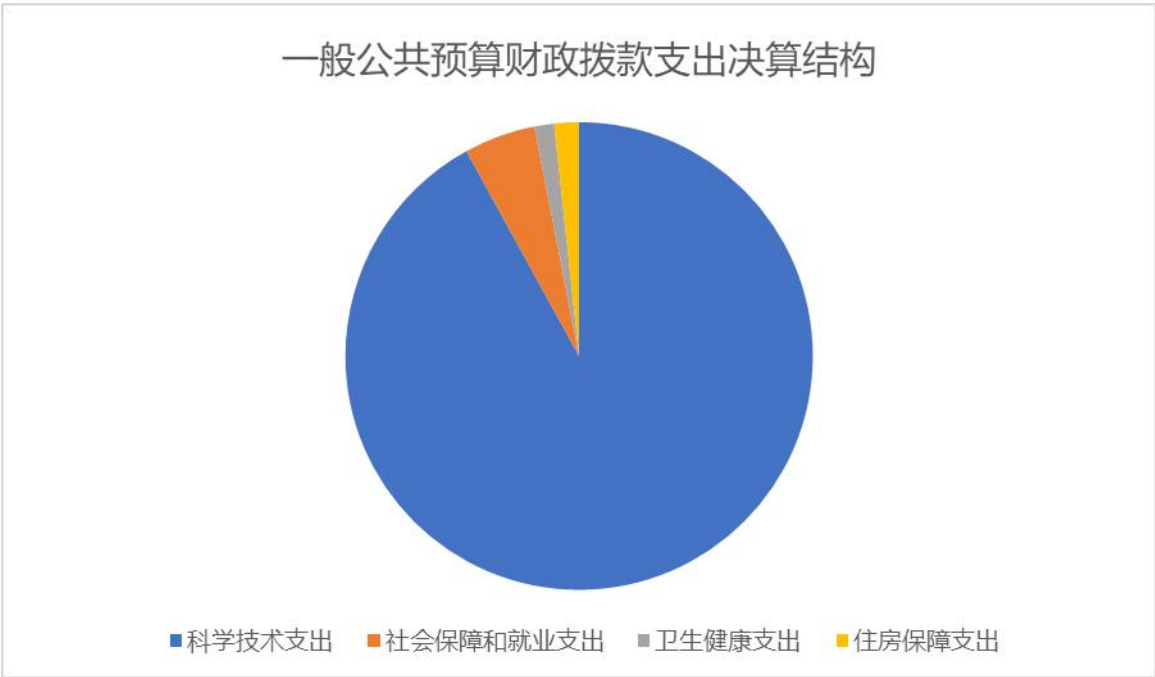
2023年度一般公共预算财政拨款支出3751.18万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1018.13万元，增加37.25%。主要变动原因是项目专项资金支出增加。



(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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3751.18万元，主要用于以下方面:科学技术支出3,450.70万元，占91.99%;社会保障和就业支出185.33万元，占4.94%;卫生健康支出51.04万元，占1.36%;住房保障支出64.11万元，占1.71%。



(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3751.18万元，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）：预算为234.33万元，支出决算为234.33万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

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支出（项）：预算为110.44万元，支出决算为110.44万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：预算为393.19万元，支出决算为393.19万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

5. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：预算为137.95万元，支出决算为137.95万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

7. 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）： 预算为2517.43万元，支出决算为2517.43万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 预算为23.63万元，支出决算为23.63万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（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）： 预算为77.67万元，支出决算为77.67万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（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）： 预算为49.28万元，支出决算为49.28万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 预算为15.67万元，支出决算为15.67万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算为18.7万元，支出决算为18.7万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算为64.11万元，支出决算为64.11万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出899.50万元，其中：

人员经费845.11万元，主要包括：基本工资197.71、津贴补贴101.62、奖金181.58、绩效工资54.47、机关事业单位基本养老保险缴费77.67、职业年金缴费49.28、职工基本医疗保险缴费37.93、公务员医疗补助缴费13.11、其他工资福利支出6.70、其他社会保障缴费2.64、抚恤金15.67、生活补助42.62、奖励金0.02、住房公积金64.11。

公用经费54.39万元，主要包括：办公费7.28、水费0.02、电费0.24、邮电费0.43、物业管理费0.91、差旅费0.50、会议费0.23、

培训费2.10、公务接待费0.96、工会经费6.24、福利费6.26、公务用车运行维护费2.30、其他交通费20.19、其他商品和服务支出6.74。

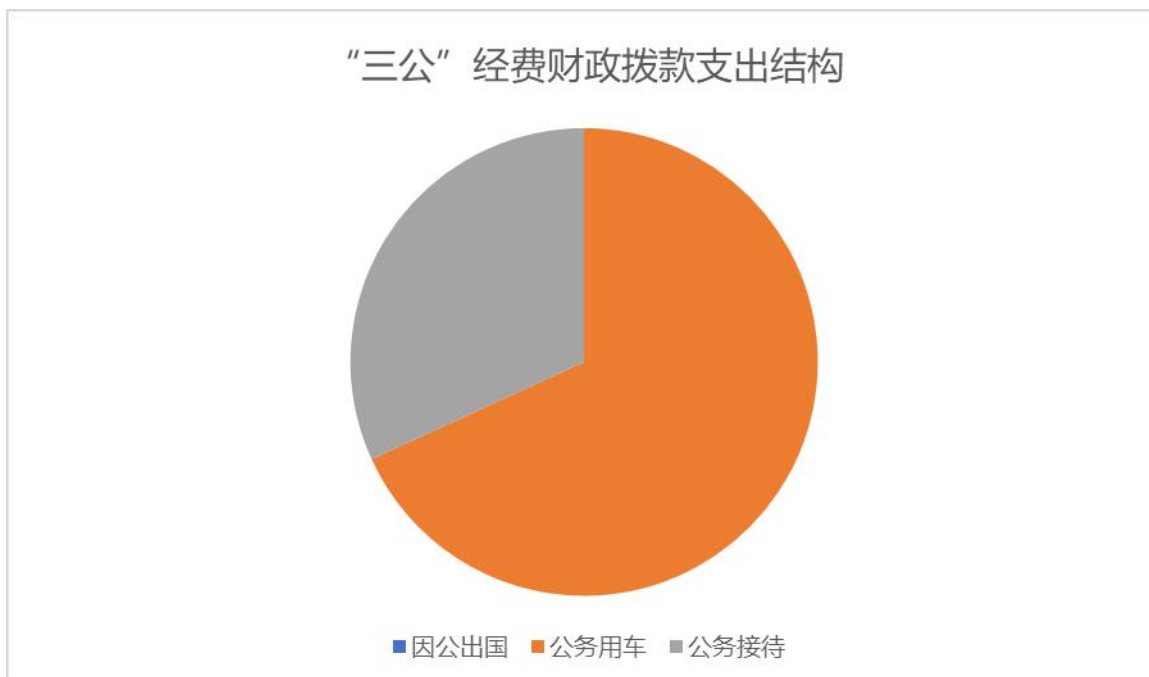
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为3.26万元，完成预算的98.79%；较上年减少0.62万元，下降15.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府各项规定，严格控制和压缩“三公”经费相关支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约开支减少。

(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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占70.55%；公务接待费支出决算0.96万元，占29.45%。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年因公出国(境)支出决算比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门本年度无因公出国境事项,未产生因公出国(境)经费支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出2.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1万元,下降33.33%。主要原因是厉行节约开支减少。

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,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,本部门共有公务

用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。公务用车的主要用途是应急保障、项目检查调研、会议、出差等。

公务用车运行维护费支出2.3万元。主要用于执行公务、项目检查等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.38万元，增长65.52%。主要原因是本年出行接待任务增加。其中：

国内公务接待支出0.96万元。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10批次，102人次，共计支出0.96万元，具体内容包括：接待农发院，芦山、石棉经科局，汉源经科局、科技厅，甘孜州科技信息研究所、凉山州科技信息服务等来局开会，调研。

外事接待支出0万元，支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本部门、本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023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

2023年国有资本经营预算拨款支出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，雅安市科学技术局机关运行经费支出35.41万元，比

2023年减少3.01万元，下降7.83%。主要原因是主要原因是厉行节约，差旅费、办公费减少。

(二) 政府采购支出情况

2023年，雅安市科学技术局政府采购支出总额69.33万元，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69.33万元。主要用于科技馆物业服务采购。授予中小企业合同金额69.33万元，占政府采购支出总额的69.33%，其中：授予小微企业合同金额69.33万元，占政府采购支出总额的69.33%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，雅安市科学技术局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

(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，组织对申报国审科技项目工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6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，形成雅安市科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、科技馆运行经费等专项预算项目绩效自评报告，

其中，雅安市部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年预算绩效目标整体完成人员类、运转类、特定目标类支出，至年终完成预算100%，2023年整体绩效执行过程中无违规记录。绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 科技馆运行经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目由雅安市科学技术信息研究院承担，项目负责人统筹项目管理和实施。项目实施部门包括展览教育部、综合科、科技信息服务部和技术保障部，展览教育部负责创新实践课程开发、开展科普活动，综合科负责项目财务核算、招标采购等，技术保障部负责提供后勤保障，展览教育部联合技术保障部负责展品展项升级改造，科技信息服务部负责项目监督管理等。

2. 申报国省科技项目工作经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。保障了项目顺利实施、验收、评审，保障了项目正常运行。

3. 大熊猫生态文化研究工作经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：努力促进社科学术繁荣。一是举办“茶文化助力世界大熊猫文化旅游重要目的地建设”研讨会，服务世界大熊猫文化旅游重要目的地建设。二是协办“贯彻落实省委第十二届二次全会和市委第五届二次全会精神，奋力谱写全面建设社会主义现代化雅安新篇章”理论研讨会，推荐17篇文章参会，4篇获奖。三是10月10日至11日在石棉举办的红军长征历史文化学术交流活动，吸引社

科界专家、学者50余人参加，中国新闻网、中国报道、中国经济网、四川经济网、雅安日报等主流媒体竞相报道活动盛况。四是参加6月9日省社科联举办的“坚定文化自信 传承发展巴蜀优秀文化研讨会”，就传承弘扬雅安本土文化进行了交流。五是市社科联副主席、市政协智库成员杨铎还多次与大熊猫国家公园雅安管理分局、宝兴县政协、荥经县委党校、四川省大熊猫生态与文化建设促进会等单位 and 团体进行学术交流。深入开展应用对策研究。一是完成《雅安市高标准建设世界大熊猫文化旅游重要目的地对策研究》《川藏经济协作实验区建设与区域产业协同发展研究》等9项委托课题。二是年度社科规划项目课题立项76项，结项72项。三是编报《关于我市发展林业碳汇的建议》等《重要成果专报》12期，市政府主要领导对《关于我市发展林业碳汇的建议》作出重要批示。四是省社科规划项目课题《中国藏茶文化口述史》《熊猫山河记》研究成果公开出版，《熊猫山河记》分别于4月13日在宝兴举行推介会、5月27日在成都宽窄巷子举行首发式。五是推荐《雅安日报》“发展新论”刊发社科研究成果15篇，《雅安社会科学网》“雅州新论”刊载、推介社科研究成果111篇。

4. 社科普及经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：积极推进社科宣传普及。一是社科系统参加2月8日在石棉县举行的2023年四川省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨雅安市“三下乡”集中示范服务活动，丰富人民群众精神文化生活，助力乡村振兴。二是4月至6月开展“社科活动月”活动，组织发动社科工作

者积极开展调查研究、人文社科知识宣传、学术交流等形式多样的社科活动，努力为建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市提供智力支持。三是通过雅州讲坛举办习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神、省委十二届二次和三次全会精神、市委五届二次和三次全会精神等专题讲座4期，先后在芦山等地开展生物多样性、大熊猫文化专题讲座10场。四是指导雨城区社科普及基地顺利通过复评；指导红军强渡大渡河历史文化社科普及基地、红军翻越夹金山历史文化社科普及基地入选省首批红色资源保护名录；指导西康文化社科普及基地及其研发的西康往事研学课程入选四川省首批文博研学基地及优秀文博研学课程。

5.市校合作项目经费绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按照《四川农业大学新农村发展研究院雅安新型农村科技服务体系建设方案》要求和雅安市农业产业发展的实际需要，市科技局联合总站组织专家对2023年申报的项目进行了评审，经市科技局报市政府批准立项了“既有农房低碳改造技术的推广与应用”、“碳水化合物提高母猪繁殖效率技术集成与应用示范”、“甜樱桃新品种提质增效关键技术示范与推广应用”等13个科技计划项目。2023年13个项目涵盖了茶叶、果蔬、林竹、畜禽等雅安特色农业产业，区县囊括了雅安市核心区、雨城区、名山区和汉源县等县区，对乡村振兴、科技兴农和科技兴企等工作都有极大地促进作用。

6.市校共建项目雅安现代畜禽科技创新示范园区工程项目自评得分为100分，绩效自评综述：雅安现代畜禽科技创新示范园区

是雅安农业科技园区核心组成部分，将园区建设成为雅安市现代畜牧业发展的引擎，成为西南地区领先，全面一流的现代畜禽科技创新基地。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非同级财政拨款收入40.06万元。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十. 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）：指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务的支出。

十一. 科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开始研发和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出

十二. 科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十三. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

十四. 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）：指反映上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

十五. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会科学研究方面的支出。

十六. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十七. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科技技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八. 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。

十九. 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支出。

二十. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三. 医疗卫生与计划生育（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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四. 医疗卫生与计划生育（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六. 住房保障（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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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

2023年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

雅安市科学技术局下属二级单位4个，其中行政单位1个（雅安市科学技术局机关（本级），参照公务员法管理的事业单位1个（雅安市社会科学界联合会），其他事业单位2个（雅安市科学技术信息研究院、雅安市科技培训中心）。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能

1. 拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力工作规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门

健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3. 牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预算决算及经费使用的监督管理。

4. 拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出相关对策建议。

5. 牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6. 统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

7. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评估机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密相关工作。

8. 拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

9. 负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家计划,

上报争取相关项目并组织实施。建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)科技培训计划并监督实施。会同有关部门贯彻落实外国人来雅工作政策、办理相关外国人工作许可。

10. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等、审批服务便民化等工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的全市科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

人员概况

雅安市科学技术局为财政全额拨款行政机关单位。雅安市科学

技术局机关有行政编制17个，在编公务员15个，在编工勤人员2个。雅安市社会科学界联合会有参公编制4个，在编参公人员4个。雅安市科学技术信息研究院有事业编制19个，在编17人。雅安市科技培训中心有事业编制8个，在编6人。

（三）年度主要工作任务。

（一）优化顶层设计，推动科技创新区域承载力持续提升。持续深化科技体制改革，印发《雅安市科技体制改革三年攻坚实施方案》《雅安市进一步推进职务科技成果权属改革促进职务科技成果转化实施意见》，构建全市科技创新体系。持续拓展区域创新合作，成功创建国家技术转移西南中心雅安分中心，截至目前，全市技术合同登记数 362 件、登记额 2.25 亿元，同比增长 168%、73%；推进与西南科技大学、成都信息工程大学合作，提升我市气象研究水平、尾矿综合利用水平，推动企业强基行动和数字化转型发展；支持高校、科研院所、企事业单位开展关键技术攻关，实施省市科技成果转化项目 20 项；我市 18 项科技成果获 2023 年省级科技进步奖，获奖数综合排名全省第三，其中农业科技成果获奖数全省第一。

（二）聚焦集群建设，推动科技创新技术供给力持续提升。高质量创新主体加快培育，入库备案科技型中小企业 130 家，同比增长 30%，新认定高新技术企业 25 家，预计全年高新技术企业保有量 86 家，同比增长 34%，预计高新技术产业主营业务收入 250 亿元，同比增长 7.8%；高能级创新平台加快建设，全面推进与四川农业大学签署的“1+11”协议事项的落实落地，已完工 83 个项目，

完成率 79%；高层次创新人才加快集聚，持续推进《雅安市加快集聚人才创新创业十条措施》落地落实，实施“高层次人才+项目”，实施高层次人才科研项目 23 个，资金 195 万元。

（三）完善服务体系，推动科技创新环境吸引力持续提升。强化财政资金引导，兑现高新技术企业、创新平台建设以及瞪羚企业等政策奖补资金 860 万元。强化项目引领，对上争取创历史新高，获省级科技计划项目立项 44 项，到位资金 1069 万元；市本级投入 500 万元与四川农业大学合作，实施项目 13 个；支持科技企业融资，争取省级企业融资债权补助项目 5 项；全市研发投入 8.6 亿元，占 GDP 比重 0.95%，投入强度位列全省第 9 位。

（四）强化社会功能，推动科技创新民生支撑力持续提升。科技助力乡村振兴发展，吸纳科技特派员进入“四川科技兴村在线”平台专家库共计 174 人，专家在线咨询量为 5247 次，全年累计发布技术供给、产业资讯、供销对接信息 151 条；充分发挥科技特派员作用，开展农业实用技术培训 50 余场次，服务 3 万余人次；科技支撑民生作用凸显，组织实施《特色发酵中药饮片制备工艺及产业化应用研究》等 31 个项目获省级立项，共获得省级科技专项经费 1030 万元；科学普及宣传持续深入，充分发挥科普阵地作用，开展线上线下的科普活动 500 余场，惠及大众 30 万余人次。

（五）狠抓自身建设，推动科技创新党建引领力持续提升。切实加强党对科技工作的全面领导，指导 7 个县（区）成立科技创新综合党委，召开科技创新领域党建专题座谈会 2 次。压实党建主体

责任，强化党的基层组织建设，对全市科技创新领域“两新”组织党建开展统计调查，完成200余家科技型企业党建信息统计。加强政治理论学习，组织干部职工认真学习研讨党的二十大、省第十二次党代会和省委十二届三次、四次全会和市委五届二次、三次、四次全会等精神，切实增强政治意识和政治自觉。全面落实党组意识形态工作责任，切实加强科技系统意识形态建设和网络意识形态管理。持续加强作风建设，严格对照“四风”问题突出表现，认真自查自纠，严肃整改落实。加强干部选拔任用，晋升四级调研员1人，晋升一级主任科员1人、四级主任科员1人，推荐1名优秀年轻干部到基层挂职。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023年我局切实做到履职尽责，全面完成了各项工作目标任务，（一）保障机关日常公用经费；（二）保障科技计划项目安排；（三）兑现政府出台科技型企业激励政策；（四）支付与川农市校合作等项目经费。（五）深化制度创新，促进科技成果在雅转移转化。

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

2023年总体收入4186.83万元，其中财政拨款收入2580.94万元。

2. 部门总体支出情况

2023年支出3751.18万元。基本支出899.5万元，其中工资福利支出786.8万元，商品和服务支出54.39万元，对个人和家庭补助

58.4万元。项目支出2851.68万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023年部门结转435.65万元，该笔资金为科技服务中心灾后重建建设工程部分尾款，资金来源为雅安市慈善总会捐赠资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入2580.94万元，其中基本支出拨款收入899.5，项目资金拨款收入2851.68万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出2580.94万元。基本支出899.5万元，其中工资福利支出786.8万元，商品和服务支出54.39万元，对个人和家庭补助58.4万元。项目支出2851.68万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

一是目标情况。截止2023年12月31日，在职职工17人，退休人员22人。按照年度工作计划安排，保障部门所有人员全年人员经费，完成人员基本工资、津贴补贴支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴。二是完成情况。全年财政预算安排786.8万元，完成支出786.8万元，完成预算100%，保证了部门人员类经费支出，实现了全年绩效目标。

2. 运转类项目绩效分析

一是目标情况。按照年度工作计划安排，保障部门办公正常运转，不断提高服务水平。严格执行厉行节约的原则，按要求公用经费预算压减16%。二是完成情况。保证了部门运行经费支出。实现了全年绩效目标。

3. 特定目标类项目绩效分析。

(1) 申报国省科技项目工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。保障了项目顺利实施、验收、评审，保障了项目正常运行。

(2) 科技专项项目绩效目标完成情况综述。结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。由我局组织实施的2023年度市级应用技术与开发计划项目实施过程中决策公正，项目管理科学规范，项目完成进度情况良好，项目社会效益显著，为我市经济社会的发展提供了有力科技支撑，基本实现了下达科技计划项目的预期目标。

(3) 2023年创新券补助项目，向在我市注册的科技型中小企业发放，支持其向服务机构购买与其科技创新活动直接相关的检验检测、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、知识产权申请、企业认定等科技服务。

(4) 市校合作项目经费目标完成情况综述。按照《四川农业大学新农村发展研究院雅安新型农村科技服务体系建设方案》要求

和雅安市农业产业发展的实际需要，市科技局联合总站组织专家对2023年申报的项目进行了评审，经市科技局报市政府批准立项了

“既有农房低碳改造技术的推广与应用”、“碳水化合物提高母猪繁殖效率技术集成与应用示范”、“甜樱桃新品种提质增效关键技术示范与推广应用”等13个科技计划项目。2023年13个项目涵盖了茶叶、果蔬、林竹、畜禽等雅安特色农业产业，区县囊括了雅安市核心区、雨城区、名山区和汉源县等县区，对乡村振兴、科技兴农和科技兴企等工作都有极大地促进作用。

(5) 2023年第一批省级科技计划项目绩效目标完成情况。1、已完成参附注射液治疗脓毒症等急危重症的循证医学研究，形成研究报告1个。已完成参附注射液对脓毒症患者临床疗效的系统评价/ Meta分析，完成相关研究报告1个。在常规西医综合疗法的基础上联合使用参附注射液可明显改善病人健康状况，在实际临床治疗时可考虑将参附注射液作为治疗手段之一。

2、已完成1个治疗脓毒症类急危重症上市品种新适应症开发与转化的药理研究，形成研究报告3个。

(1) 参附注射液对脓毒症模型小鼠的作用研究（内毒素血症小鼠模型）生存率实验：腹腔注射大肠杆菌 *E. coli* O111:B4 的脂多糖（LPS），构建小鼠内毒素血症模型，并给予参附注射液干预。造模后观察生存率7天，结果显示，参附注射液可提高内毒素血症模型小鼠的生存率。器官功能指标检测：参附注射液降低了内毒素血症小鼠血清中肾功能指标尿素氮（BUN）的水平，以及心肌酶学

指标肌酸激酶同工酶（CK-MB）的水平。参附注射液给药后内毒素血症小鼠肝功能指标无明显改变。肺组织的H&E染色中，观察到参附注射液处理后内毒素血症小鼠的肺中炎性细胞浸润和组织结构破坏有一定改善。炎症因子及凝血指标检测：参附注射液能降低炎症因子水平，以IL-1 α 及IL-1 β 为主。参附注射液可降低小鼠血浆DIC标志物PAI-1的水平。

（2）参附注射液对脓毒症模型小鼠的作用研究（盲肠结扎穿孔，CLP）小鼠模型生存率实验：构建CLP小鼠模型，并给予参附注射液干预。造模后观察生存率7天。结果显示，参附注射液可提高CLP小鼠的生存率。器官功能指标检测：参附注射液降低了CLP小鼠血清中肾功能指标尿素氮（BUN）的水平，以及心肌酶学指标肌酸激酶（CK）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）的水平。同时，参附注射液给药后CLP小鼠肝功能指标无明显改变。通过肺组织的H&E染色，观察到参附注射液处理后CLP小鼠的肺中炎性细胞浸润和组织结构破坏有一定改善。炎症因子检测：结果显示参附注射液能降低CLP小鼠血清中IL-1 β 的水平。

（3）参附注射液对脓毒症体外模型的影响及其机制研究

非经典细胞焦亡模型：1. 在非经典炎性通路刺激下，野生型原代细胞相比焦亡模型组，参附实验组细胞死亡明显减少，LDH释放降低，在0.0625%-0.5%的范围内呈浓度依赖性。2. 野生型原代细胞参附实验组的焦亡相关特异性炎症因子IL-1 α 、IL-1 β 释放降低。

3. 参附注射液可抑制野生型非经典细胞焦亡上清中Caspase-11的活化，以及Caspase-11活化后酶切底物GSDMD的剪切体形成。4. 参附注射液处理后，细胞浆内LPS含量显著降低，且与Caspase 11的结合减少。经典细胞焦亡模型：1. 在经典炎性通路刺激下，参附注射液预处理对野生型小鼠原代细胞死亡无明显影响，LDH释放情况无明显差异。2. 参附注射液处理对野生型小鼠原代细胞焦亡相关炎症因子IL-1 α 、IL-1 β 释放无明显影响。

（6）市校共建项目雅安现代畜禽科技创新示范园区工程绩效目标完成情况综述。雅安现代畜禽科技创新示范园区是雅安农业科技园区核心组成部分，将园区建设成为雅安市现代畜禽业发展的引擎，成为西南地区领先，全面一流的现代畜禽科技创新基地，现已建成并投入使用，该笔项目资金为创新示范园区工程尾款。

（7）科技馆运行经费绩效目标完成情况综述。项目由雅安市科学技术信息研究院承担，项目负责人统筹项目管理和实施。项目实施部门包括展览教育部、综合科、科技信息服务部和技术保障部，展览教育部负责创新实践课程开发、开展科普活动，综合科负责项目财务核算、招标采购等，技术保障部负责提供后勤保障，展览教育部联合技术保障部负责展品展项升级改造，科技信息服务部负责项目监督管理等。

（8）社科普及经费项目绩效目标完成情况综述。完成雅州讲坛讲座，提高公民对社科知识普及的了解，社科普及宣传给群众发放社科学习书籍，三下乡社科知识普及宣传，提高公民人文素养，

完成年度社科规划项目课题立项结项评选，完成年度重要成果专报12期。

（二）部门整体履职绩效分析。

本部门切实做到履职尽责，全面完成了各项工作目标任务，部门整体支出情况良好，各项项目绩效评价结果较好，上级部门和服务对象满意度较高。为做好整体绩效管理工作，我局多措并举，抓好整体绩效管理，实现了整体绩效管理全覆盖，提升了各预算单位整体绩效管理水平。

（三）结果应用情况。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。将进一步结合绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算编制的有机衔接，指导下一年度预算资金安排。

（四）自评质量。

按照部门预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自查自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，本部门严格按照项目绩效目标和资金管理办法规定使用和管理财政资金，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。自查自评结果良好。

（二）存在问题。

预算绩效管理需进一步加强。部分项目年中预算执行进度较慢、绩效目标设置还需完善。我局预算绩效管理需进一步加强。预算编制准确性需提高，设定的绩效目标还不够科学、健全及可衡量；预算执行进度还需加快，部门整体预算执行进度略滞后于时间进度，个别项目预算执行率与预算相比，还有一定差距。

（三）改进建议。

一是加强对于预算绩效项目的前期评估，做好绩效运行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度切实加快项目预算执行进度。二是增强绩效目标设置的合理性。我局还将进一步加强预算绩效目标管理工作。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，科学、合理设置预算绩效目标，结合部门职能职责积极探索部门整体预算绩效目标的设定，并加强预算绩效评估考核。同时，提高预算编制的精准性，合理安排项目预算实施进度，加快预算执行进度。

2023年市级专项资金预算项目绩效自评 （大熊猫生态文化研究工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

开展大熊猫生态文化调研、宣传普及、文化特色融合发展、大熊猫文创、年度十大新闻评选活动。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：开展大熊猫生态文化调研、宣传普及、文化特色融合发展、大熊猫文创、年度十大新闻评选活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标：大熊猫科普宣传，大熊猫宣传普及，大熊猫生态文化调研，年度十大新闻评选活动，大熊猫与茶文化、康养、数字科技融合等专题调研。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行；

（三）项目自评步骤及方法。

本次绩效评价采用对比、分析、查阅、调查等方法，定量与定性相结合，日常管理与集中考核相结合等方法，开展绩效自评。通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，并结合访谈、调查问卷等，评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证、验收总结等材料进行研究评价，同时进入委托单位、责任单位、受益单位、实施内容所在单位，进行实地调研督查考核，获取详细第一手客观资料，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

大熊猫生态文化研究工作经费全年支出总计 25 万元，其中上年结存数 0 万元，本年度预算 25 万元，年终剩余资金 0 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。大熊猫生态文化研究工作经费资金计划来源由本年度财政预算组成，本年度预算 25 万元，总支出为 25 万元。年终剩余资金 0 万元。

2. 资金到位。大熊猫生态文化研究工作经费资金到位情况，本年度财政预算收入为 25 万元，全部为财政补助资金。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支出情况为 25 万元。在此基础上分项目大类大熊猫生态文化研究工作经费统计资金支出情况，主要使用在开展大熊猫生态文化研究项目所发生的专项支出，以及各项评审费，在资金使用过程中按照项目管理办法等文件执行，严格按照财政相关文件规定进行资金申请以及使用，禁止出现挤占项目资金情况发生。

（三）项目财务管理情况。

本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织机构情况、组织分工及管理流程：各业务科室、项目所在机构配合，项目负责人负责项目实施工作进度督促、项目质量监督和资金管理控制等有关工作，及时向领导报告专项项目的实施与管理。本着便于管理，利于管理，利于生产的原则，各业务科室及分管领导具体负责与本科室职能相关的专项事务，并与办公室一起负责项目的委托业务及检查验收，强化项目质量管理，严格按照有关要求施工，不得擅自改变规模、标准和具体内容，组织评价、检验、监测，掌握项目建设进度，总结经验，解决矛盾，推广技能，及时向领导报告。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。制定印发过预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，对预算收入支出管理、项目管理、财务管理等进行过规定，各项制度得到有效执行。为加强专项资金等项目资金的管理，积极推动项目资金使用的优质和高效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

努力促进社科学术繁荣。一是举办“茶文化助力世界大熊猫文化旅游重要目的地建设”研讨会，服务世界大熊猫文化旅游重要目

的地建设。二是协办“贯彻落实省委第十二届二次全会和市委第五届二次全会精神，奋力谱写全面建设社会主义现代化雅安新篇章”理论研讨会，推荐17篇文章参会，4篇获奖。三是10月10日至11日在石棉举办的红军长征历史文化学术交流活动，吸引社科界专家、学者50余人参加，中国新闻网、中国报道、中国经济网、四川经济网、雅安日报等主流媒体竞相报道活动盛况。四是参加6月9日省社科联举办的“坚定文化自信 传承发展巴蜀优秀文化研讨会”，就传承弘扬雅安本土文化进行了交流。五是市社科联副主席、市政协智库成员杨铎还多次与大熊猫国家公园雅安管理局、宝兴县政协、荣经县委党校、四川省大熊猫生态与文化建设促进会等单位和团体进行学术交流。深入开展应用对策研究。一是完成《雅安市高标准建设世界大熊猫文化旅游重要目的地对策研究》《川藏经济协作实验区建设与区域产业协同发展研究》等9项委托课题。二是年度社科规划项目课题立项76项，结项72项。三是编报《关于我市发展林业碳汇的建议》等《重要成果专报》12期，市政府主要领导对《关于我市发展林业碳汇的建议》作出重要批示。四是省社科规划项目课题《中国藏茶文化口述史》《熊猫山河记》研究成果公开出版，《熊猫山河记》分别于4月13日在宝兴举行推介会、5月27日在成都宽窄巷子举行首发式。五是推荐《雅安日报》“发展新论”刊发社科研究成果15篇，《雅安社会科学网》“雅州新论”刊载、推介社科研究成果111篇

（二）项目效益情况。

本λ项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；

各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象；

项目的社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，吸引了广大群众的参观来访。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度我单位预算项目支出总额25万元，开展绩效自评项目金额合计25万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例28.88%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数2个，自评项目2个，自评价平均分98.5分。

（二）存在的问题。

自评过程中，发现存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强。下一步，本部门将项目自评结果在单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（三）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 (社科普及经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 雅安市社会科学界联合会主要职能是中共雅安市委、雅安市人民政府领导下的全市社会科学学会、协会、研究会联合组成的学术性群众团体,是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。机构情况:1个。办公室,人员情况,2023年底,本单位在职职工5名,其中:男4名;女1名,中共党员5名;本科及以上学历程

度5名。

2. 2023 年度共有项目支出 2 个，本次评价项目为社科普及经费项目全年支出总计 31.95 万元，其中上年结存数 0 万元，本年度年初预算 32 万元，调整后预算数为 31.95 万元，年终剩余资金 0 万元。

3. 我单位严格按照规定使用财政拨付资金，主要用于开展社科普及项目发生的各项经费支出。

4. 财政拨付资金对我单位项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容社科规划项目、社科普及基地、雅州讲坛、重要成果专报、三下乡、社科知识宣传普及等。

2. 项目应实现的具体绩效目标完成雅州讲坛讲座，提高公民对社科知识普及的了解，社科普及宣传给群众发放社科学习书籍，三下乡社科知识普及宣传，提高公民人文素养，完成年度社科规划项目课题立项结项评选，完成年度重要成果专报 12 期。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

本次绩效评价采用对比、分析、查阅、调查等方法，定量与定性相结合，日常管理与集中考核相结合等方法，开展绩效自评。通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，

评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，并结合访谈、调查问卷等，评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证、验收总结等材料进行研究评价，同时进入委托单位、责任单位、受益单位、实施内容所在单位，进行实地调研督查考核，获取详细第一手客观资料，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

社科普及经费项目全年支出总计 31.95 万元，其中上年结存数 0 万元，本年度年初预算 32 万元，调整后预算数 31.95 万元，年终剩余资金 0 万元，财政已全部收回。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。社科普及项目资金计划来源由本年度财政预算组成，本年度年初预算 32 万元，调整后预算数 31.95 万元，总支出为 31.95 万元。年终剩余资金 0 万元。

2. 资金到位。社科普及经费资金到位情况，本年度财政预算收入为 31.95 万元，全部为财政补助资金。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支出情况为 31.95 万元。在此基础上分项目大类社科普及经费统计资金支出情况，主要使用在开展社科普及项目所发生的专项支出，以及各项评审费，在资金使用过程中按照项目管理办法等文件执行，严格按照财政相关文件规定进行资金申请以及使用，禁止出现挤占项目资金情况发生。

（三）项目财务管理情况。

本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（二）项目组织架构及实施流程。

项目组织机构情况、组织分工及管理流程：各业务科室、项目所在机构配合，项目负责人负责项目实施工作进度督促、项目质量监督和资金管理控制等有关工作，及时向领导报告专项项目的实施与管理。本着便于管理，利于管理，利于生产的原则，各业务科室及分管领导具体负责与本科室职能相关的专项事务，并与办公室一起负责项目的委托业务及检查验收，强化项目质量管理，严格按照有关要求施工，不得擅自改变规模、标准和具体内容，组织评

价、检验、监测，掌握项目建设进度，总结经验，解决矛盾，推广技能，及时向领导报告。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。制定印发过预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，对预算收入支出管理、项目管理、财务管理等进行过规定，各项制度得到有效执行。为加强专项资金等项目资金的管理，积极推动项目资金使用的优质和高效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

积极推进社科宣传普及。一是社科系统参加2月8日在石棉县举行的2023年四川省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨雅安市“三下乡”集中示范服务活动，丰富人民群众精神文化生活，助力乡村振兴。二是4月至6月开展“社科活动月”活动，组织发动社科工作者积极开展调查研究、人文社科知识宣传、学术交流等形式多样的社科活动，努力为建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市提供智力支持。三是通过雅州讲坛举办习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神、省委十二届二次和三次全会精神、市委五届二次和三次全会精神等专题讲座4期，先后在芦山等地开展生物多样性、大熊猫文化专题讲座10场。四是指导雨城区社科

普及基地顺利通过复评；指导红军强渡大渡河历史文化社科普及基地、红军翻越夹金山历史文化社科普及基地入选省首批红色资源保护名录；指导西康文化社科普及基地及其研发的西康往事研学课程入选四川省首批文博研学基地及优秀文博研学课程。

（二）项目效益情况。

本λ项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100%按时完成；

各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高工作拖欠的现象；

项目的社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，吸引了广大群众的参观来访。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年度我单位预算项目支出总额 31.95 万元，开展绩效自评项目金额合计 31.95 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 44%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数 2 个，自评项目 2 个，自评价平均分 98.5 分。

（二）存在的问题。

自评过程中，发现存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强。下一步，本部门将项目自评结果在单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预

算安排的重要依据。

（三）相关建议。

无。

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（雅安科技馆运行经费）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。根据，财政年初预算，雅安市科技馆运行经费为200.00万元，为专项经费。

（二）项目绩效目标。保障科技馆日常运行。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 本项目申请省财政拨款200万元，实际下达专项资金200万元，无单位自筹资金，资金到位率100%。2. 截至2023年12月，共支付200万元，包括：办公费5万元、电费20万元、物业管理费63.8万元、劳务费88万元、其他支出23.2万元。

（二）项目财务管理情况。

雅安市科学技术信息研究院设置专账对科技馆运行经费项目进行核算，确保专款专用，保证核算内容和财务报告信息的真实、准

确和完整，并严格按照财务管理制度实施经费开支审批程序和手续，妥善保管相关财务档案及资产。单位内部岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账等，做到账账相符、账实相符、账表相符。所有支出的款项，都经财务主管领导批准。制度项目财务管理办法，加强项目资金管理，严格财务开支手续，避免风险，控制成本。项目负责人按约定的科研任务行使自主权，在批复的预算内合理安排项目经费的使用，并按规定进行成本核算，同时对其项目经费开支的真实性、可靠性负责。

（三）项目组织实施情况。

科技馆运行经费项目由雅安市科学技术信息研究院承担，项目负责人统筹项目管理和实施。项目实施部门包括展览教育部、综合科、科技信息服务部和技术保障部，展览教育部负责创新实践课程开发、开展科普活动，综合科负责项目财务核算、招标采购等，技术保障部负责提供后勤保障，展览教育部联合技术保障部负责展品展项升级改造，科技信息服务部负责项目监督管理等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，保障科技馆正常运行，吸纳科普受众、开展科普宣传。全年共开展主题科普活动12场，各类科普活动438场次，充分利用“互联网+”开展科普宣传，自媒体推送科普知识等推文314条，科普受众达28.5万人次。

（二）项目效益情况。

（1）开展丰富的科普活动。开设了“航天点亮梦想”科学秀、“侦‘碳’先锋-习近平生态文明思想进校园”开学第一课、“科学总动员”暑期科学实践课等多种不同类型的助力“双减”活动，开展活动200余场次，受众7000余人次。同时，充分发挥雅安科技馆的科普阵地作用，全年开展主题活动12场，科普受众28.5万人次。

（2）进一步加强馆校合作。为进一步加强馆校合作，加强未成年人思想道德建设和科普教育，今年新增汉源县大树镇中心小学、名山区实验小学、雨城区第八小学3所合作学校。全年与28所学校合作开展馆校结合活动238场次，惠及学生14000余人次。

（3）积极开展线上科普宣传。充分利用新媒体的传播特性和优势，通过官方自媒体平台将相关科学课程、科普资源、展教活动等进行整合，大力发展线上科普。全年开展线上科普活动3场次、网上直播课程4场，发布科普推文314条，微博93条，合计科普宣传414次，浏览量22.5万次，增强了科技馆与公众的交流互动，培养了公众的科学兴趣。

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