

附件 4

2020 年度
乐山市科学技术协会
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 22 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.....	5
第二部分度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
附件 1.....	25
附件 2.....	27
第五部分 附表.....	31
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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市科学技术协会，是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；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；4. 举荐人才，举办乡土人才创新创业大赛，表彰奖励优秀科技工作者；5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；7. 承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

（1）党建引领，助推科协工作

（2）思维创新，促发展质效并提

全力推进“天府科技云”建设工作。

规范科技创新平台，有序有效发展。

立足科协改革，繁荣学术交流。

充分发挥全国科技工作者站点作用。

（3）积极推进科普信息化建设，努力提升全市公民科学素质。

科普信息化工作深入推进

扎实开展科技助力精准扶贫工作

（4）科创教育、科技咨询再创新绩。

二、机构设置

乐山市科学技术协会（汇总）下属二级单位 2 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。

纳入乐山市科学技术协会（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市科学技术协会机关
2. 乐山市科学技术咨询服务中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 440.58 万元。与 2019 年(473.11 万元)相比，收、支总计减少 32.53 万元，下降 7%。主要变动原因是减少了人才引进培养奖励经费项目。

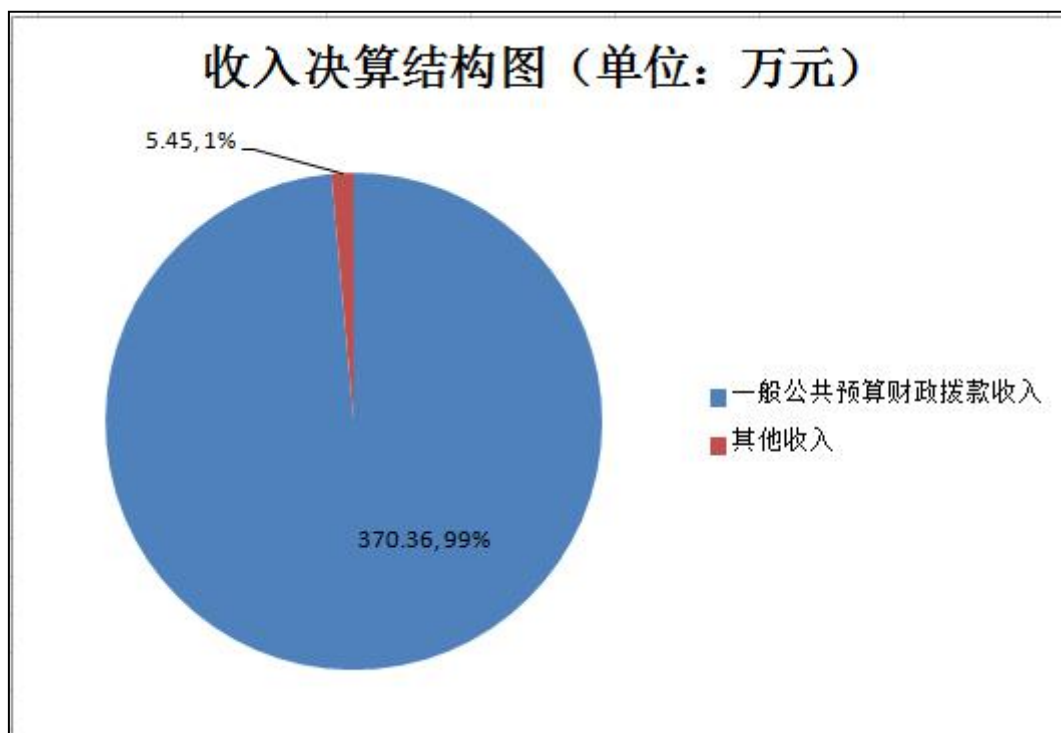


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 375.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 370.36 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

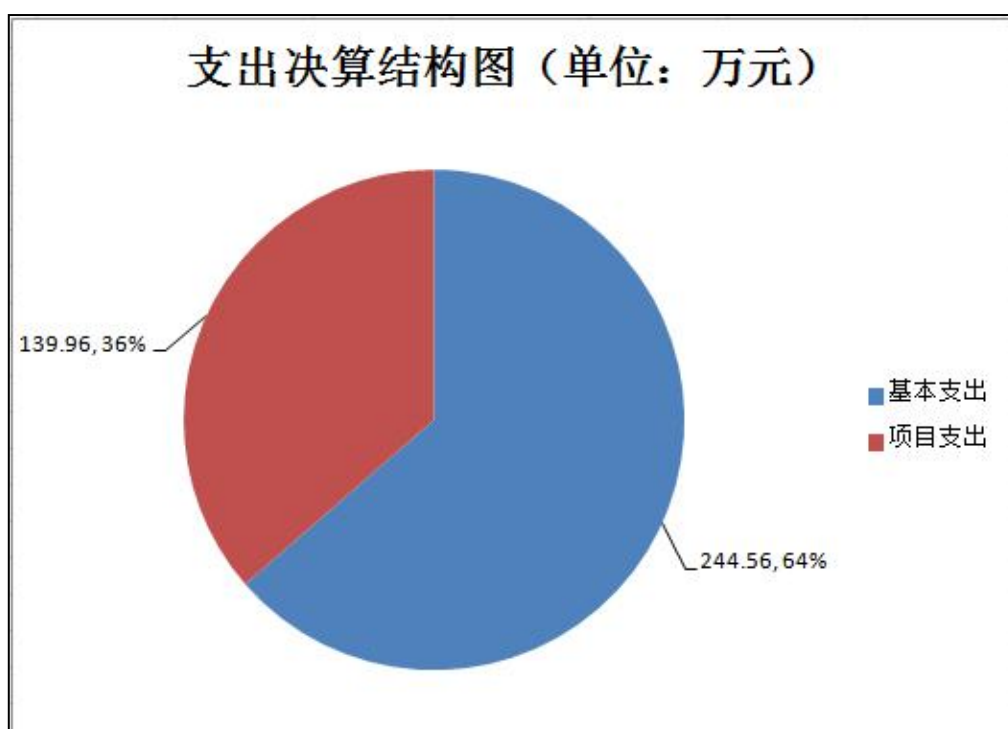
业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.45 万元，占 1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

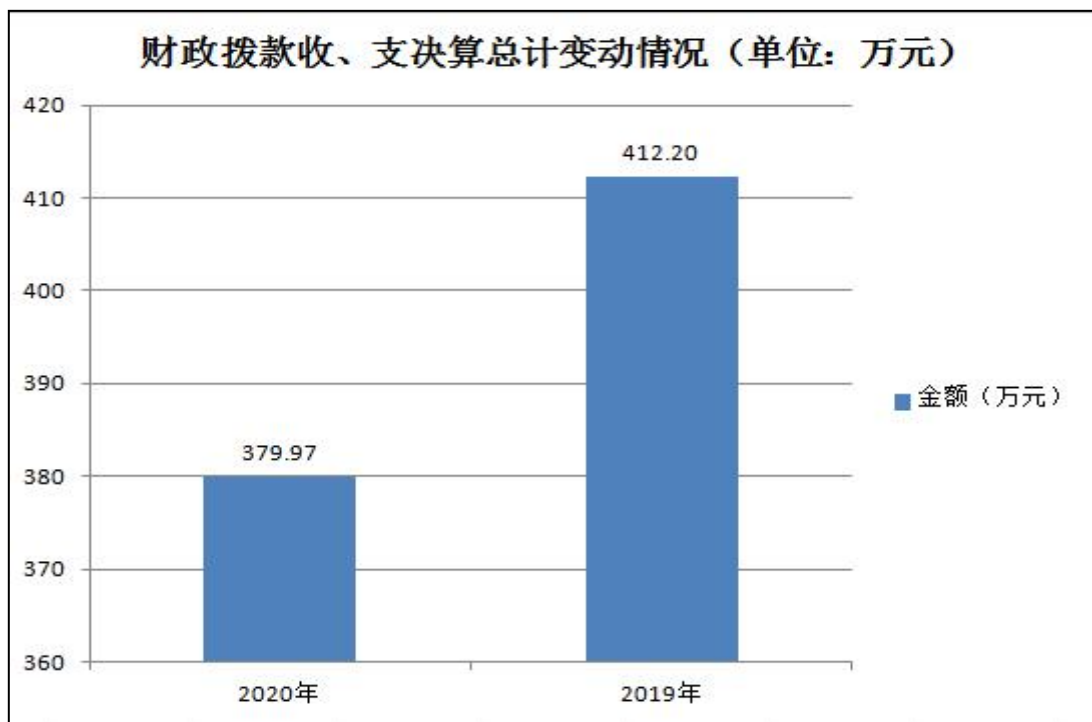
2020 年本年支出合计 384.52 万元，其中：基本支出 244.56 万元，占 64%；项目支出 139.96 万元，占 36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2020 年财政拨款收、支总计 379.97 万元。与 2019 年 (412.20 万元) 相比，财政拨款收、支总计减少 32.23 万元，下降 8%。主要变动原因是减少了人才引进培养奖励经费项目。

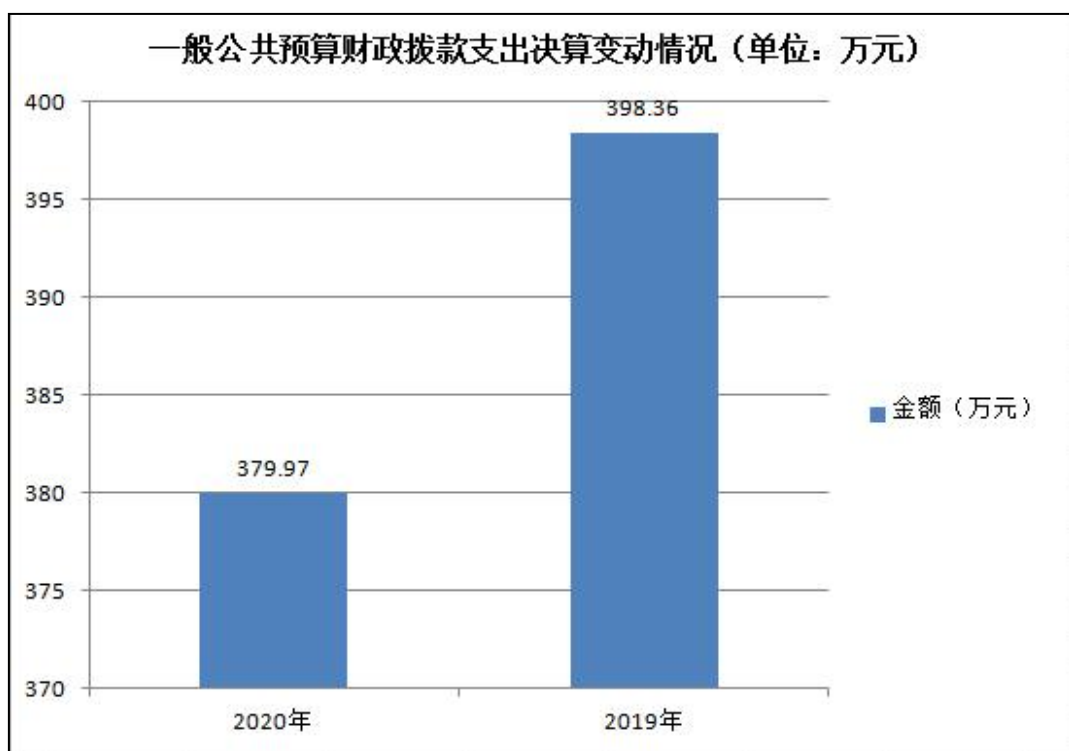


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

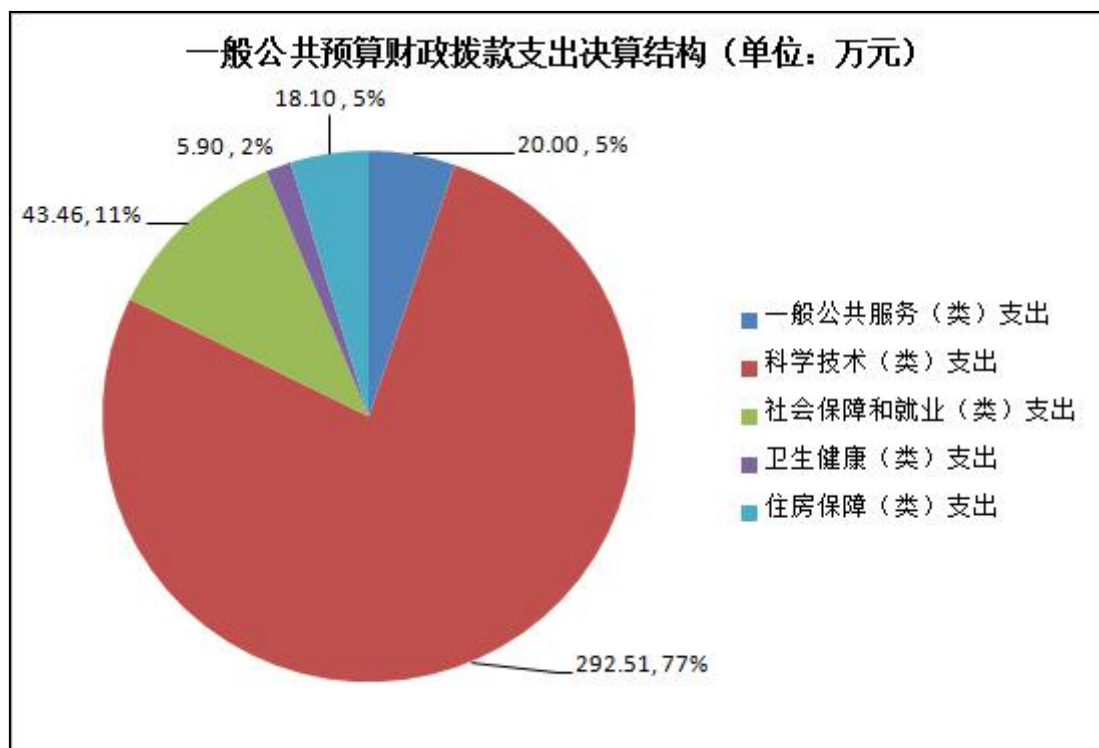
2020 年一般公共预算财政拨款支出 379.97 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年(398.36 万元)相比，一般公共预算财政拨款减少 18.39 万元，下降 5%。主要变动原因是减少了人才引进培养奖励经费项目。



（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 379.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.00 万元，占 5%；科学技术（类）支出 292.51 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 43.46 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 5.90 万元，占 2%；住房保障（类）支出 18.10 万元，占 5%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 379.97 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为 35.78 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 9.00 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 247.73 万元，完成预算 100%。

5. 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): 支出决算为 14.30 万元, 完成预算 100%。

6. 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): 支出决算为 3.80 万元, 完成预算 100%。

7. 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): 支出决算为 15.62 万元, 完成预算 100%。

8. 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): 支出决算为 7.96 万元, 完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为 1.16 万元, 完成预算 100%。

10. 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): 支出决算为 0.62 万元, 完成预算 100%。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算为 5.17 万元, 完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为 0.73 万元, 完成预算 100%。

13. 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 18.10 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 240.01 万元，其中：

人员经费 217.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

日常公用经费 22.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

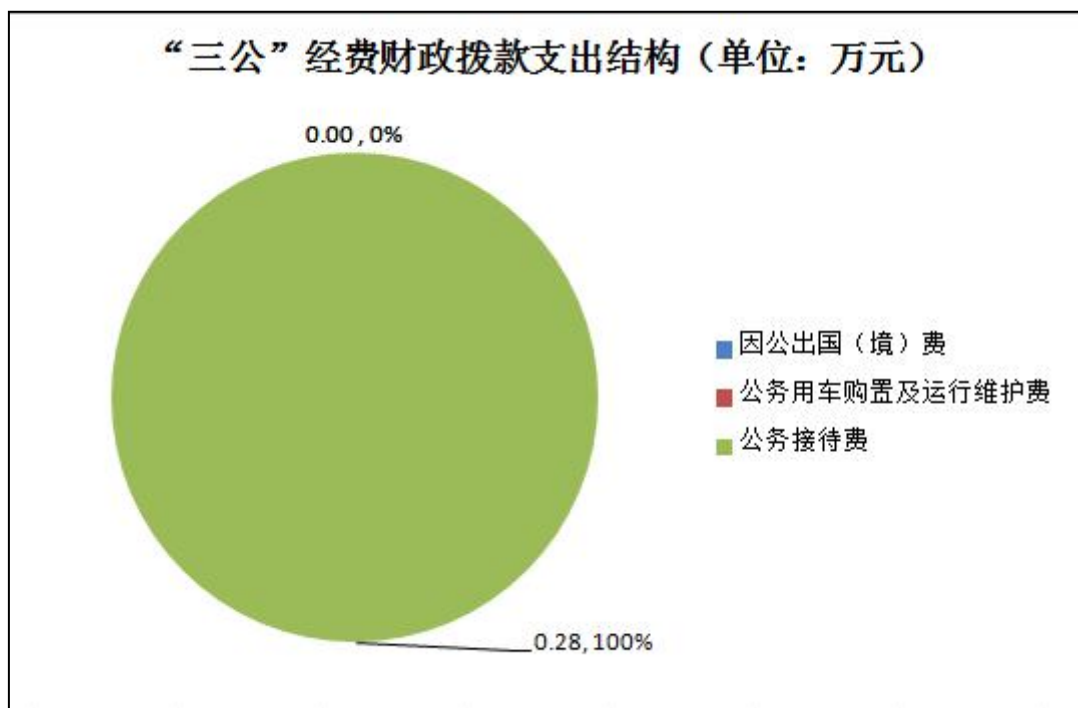
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。主要原因是 2019 年与 2020 年均无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.52 万元，下降 100%。主要原因是公车改革车辆交由机关事务局统一管理，单位没有公务用车购置及运行维护费预算。

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，金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 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 万元。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，完成预算 14%。公务接待费支出决算与 2019 年决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.28 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 3 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：科协系统考察学习交流接待（含省、市、区县科协等）0.23 万元、科普活动 0.05 万元。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 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

2020 年，乐山市科学技术协会机关运行经费支出 22.60 万元，比 2019 年 24.91 万元减少 2.31 万元，下降 9%。主要原因是厉行节约，压减支出，正常变动。

（二）政府采购支出情况

2020 年，乐山市科学技术协会政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于业务办公

设备。授予中小企业合同金额 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市科学技术协会共有车辆0辆，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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对省级科普专项资金、2019 年度人才引进培养奖励资助经费开展了预算事前绩效评估，对 2 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，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目的开支，财政支出绩效良好。本部门还自行组织 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目预、决算编制合理，项目支出高效规范，保证了项目合理开支，项目支出绩效良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“省级科普专项资金”“2019 年度人才引进培养奖励资助经费”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）省级科普专项资金项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了省级科普专项工作在本级的正常开展，保障了省级科普专项工作——天府科技云本级工作正常开展。该项目支出高效规范，保证了项目合理开支，项目支出绩效良好。发现的主要问题：项目资金的分配应更高效合理。下一步改进措施：加强项目资金高效合理分配。

(2) 2019 年度人才引进培养奖励资助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了人才引进培养奖励计划的正常实施。该项目支出高效规范，保证了项目合理开支，项目支出绩效良好。发现的主要问题：项目资金的分配应更高效。下一步改进措施：加强项目资金高效分配。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		省级科普专项资金		
预算单位		乐山市科学技术协会		
预算执行情况(万元)	预算数：	54 万元	执行数：	54 万元
	其中-财政拨款：	54 万元	其中-财政拨款：	54 万元
	其它资金：	0	其它资金：	0
年	预期目标		实际完成目标	

年度目标完成情况	保障天府科技云工作正常开展			保障天府科技云工作正常开展	
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	每年实现科技工作者自主注册人数	3 万人以上	3 万人
	项目完成指标	质量指标	预计每年实现科技服务交易	3000 万以上	3000 万以上
	项目完成指标	时效指标	天府科技云服务中心运行	长期	天府科技云服务中心建设已于 2020 年 12 月 10 日前完成
	项目完成指标	成本指标	天府科技云服务中心运行经费	54 万元	54 万元
	项目完成指标	预算执行率	天府科技云服务中心建设经费预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	当年促进科技成果转化, 新增产值	100 项以上, 0.5 亿元	100 项以上, 0.5 亿元
	效益指标	社会效益指标	通过天府科技云服务平台达到预期	通过天府科技云服务平台发挥科技工作者的科技所能, 促进社会治理水平现代化	通过天府科技云服务平台发挥科技工作者的科技所能, 促进社会治理水平现代化
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%以上	80%以上

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		2019 年度人才引进培养奖励资助经费			
预算单位		乐山市科学技术协会			
预算执行情况(万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	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	
	保障人才引进培养奖励计划正常实施			保障人才引进培养奖励计划正常实施	
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	每年建立院士专家工作站	大于或等于 3 个	3 个
	项目完成指标	质量指标	每年考核优秀院士专家工作站	大于或等于 1 个	1 个
	项目完成指标	时效指标	完成优秀院士专家工作站当年度考核	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前

项目完成指标	成本指标	优秀院士专家工作站奖励经费	每个 20 万元	每个 20 万元
项目完成指标	预算执行率	2019 年度人才引进培养奖励资助经费执行率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	促进科技成果转化	长期	长期
效益指标	社会效益指标	通过院士专家工作站达到预期	发挥院士等高层次人才及其创新团队的作用，促进乐山市企事业单位建立产学研长效机制	发挥院士等高层次人才及其创新团队的作用，促进乐山市企事业单位建立产学研长效机制
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市科学技术协会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 2019 年度人才引进培养奖励资助经费项目开展了绩效评价，《2019 年度人才引进培养奖励资助经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。如下属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。如下属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。主要是银行利息收入, 市级非财政拨款收入等。

5. 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。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于完成科学事业工作的其他支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：主要用于完成科学事业日常工作任务而发生的公用支出。

11. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：主要用于开展科学技术普及活动、科普宣传、技术培训及推

广支出。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):主要用于发展科学事业所需的工作经费支出。

13. 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):主要用于科协行政人员离退休人员的支出。

14. 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):主要用于科协事业人员离退休人员的支出。

15. 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):主要用于科协机关及下属事业单位基本养老保险支出。

16. 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):主要用于科协机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):主要用于机关及下属事业单位退休人员活动经费。

18. 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):主要用于机关及下属事业单位失业保险、工伤保险、残疾人保险等其他社会保障等支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费的支出。

21. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：主要用于科协机关及下属事业单位住房公积金缴纳支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

乐山市科学技术协会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

乐山市科学技术协会共有 2 个二级预算单位, 分别是: 市科协机关 1 个行政单位; 乐山市科学技术咨询服务中心 1 个事业单位。

(二) 机构职能。

乐山市科学技术协会, 是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体, 是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带, 是我市推动科学技术事业发展的重要力量, 主要职责有: 1. 开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科发展; 2. 普及科学知识, 传播科学思想和科学方法, 推广先进技术, 开展青少年科技教育活动, 提高全市公民科学文化素质; 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; 4. 举荐人才, 表彰奖励优秀科技工作者; 5. 开展科学论证、咨询服务, 提出政策建议, 促进科技成果的转化; 6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理, 对区、县、自治县科协和市

属以上厂矿科协进行业务指导；7. 承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（三）人员概况。

乐山市科学技术协会在职人员总数 13 人，其中：行政 9 人，工勤 1 人，事业 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收、支决算总计 379.97 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 32.23 万元，减少 8%。主要变动原因是减少人才引进培养奖励经费项目。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出 379.97 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 18.39 万元，减少 5%。主要变动原因是减少人才引进培养奖励经费项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2020 年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。严格按照预决算编制的要求，按时完成项目库的报送工作。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。按规定提前下达转移支付，按规定提前分地区分项目编制专项转移支付。

（二）结果应用情况。

2020 年，乐山市科学技术协会全面贯彻落实中央和省、市重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，乐山市科学技术协会预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，充分发挥财政资金的引导、放大作用，推动了全市科普事业的发展，促进了乐山经济的发展。

（二）存在问题。

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（三）改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标和开发专业绩效管理软件。

2019 年度人才引进培养奖励资助经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据中共四川省委、省人民政府办公厅《关于印发院士（专家）工作站实施办法的通知》（川组通[2011]66 号）文件精神，充分发挥院士等高层次人才及其创新团队的作用，促进乐山市企事业单位建立产学研长效合作机制，2017 年 5 月，在市委组织部领导下，建立院士（专家）工作站联席会议制度。联席会议成员单位由市委组织部（市人才办）、市经信委、市科技局、市人社局、市科协组成。联席会议办公室设在市科协。制定并出台《乐山市院士（专家）工作站实施办法》。该办法的实施旨在通过政府引导，以企业产业项目为载体，鼓励有条件的院士和正高级以上专家来我市与相关企业进行项目对接和技术指导，帮助企业与行业提升自主创新能力，围绕急需解决的重大关键技术难题、重点产品研发，组织院士和专家创新团队与企业研发人员共同开展联合攻关，并为企业养一批先进优秀的技术人才，共建人才培养基地。自 2017 年政策出台以来，各企事业单位积极与其领域行业具有影响力和技术实力科研院所的院士或专家进行对接和合作，以合作项目为载体，鉴定项目合作协议书，积极进行建站申报。目前，已建立市级专家工作站 15 家。2018

年，批准建站专家工作站 7 家。并评选出优秀工作站点 3 家。按照《乐山市院士（专家）工作站实施办法》文件中第四章第十二条规定，批准为市级院士（专家）工作站，经考核确认并保持正常运行的，给予创建工作奖励 20 万元的政策，由于市级财政有限，评选为优秀的站点方可获得 20 万元的工作经费。2019 年评选出优秀站点 1 家，计 20 万元。目前，20 万元已顺利转入优秀站点企业。

（二）项目绩效目标。

为了更好的促进院士专家工作站工作，保障财政资金有效使用，对乐山市科学技术协会组织实施的院士专家工作站进行绩效目标考评，其中含 1 个优秀院士（专家）工作站：四川德胜钒钛有限公司。

（三）项目自评步骤及方法。

按照预算绩效管理工作考核的要求，我们及时部署安排了绩效评估工作，通知相关科室根据项目的实施程序、实施进度、管理运行、资金使用管理以及项目资料归档完善情况进行自查自评，对项目情况进行了查看审核。根据相关科室提供的自评情况，对项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等具体情况进行了分析。按照乐山市院士（专家）工作站考评管理办法，由市委组织部、市科技局、市经信局、市人社局和市科协五部门联合组成市院士（专家）工作站联席评审小组，对建立的家院士（专家）工作站工作绩效进行了综合评审考核，最终认定四川德胜钒钛有限公司为优秀。评审结果在市科协网站进行了公示，公示结果无异议。按期拨付了奖励经费 20 万元。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金严格按照申报流程进行资金申报，做到了年初有计划，项目在年中及时得到了批复，市科协对项目进行了绩效跟踪考评。

(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。该项目市本级资金预算 20 万元。

2. 资金到位。该项目资金已于 2020 年 12 月前到位。

3. 资金使用。按照乐山市院士（专家）工作站考评管理办法，由市委组织部、市科技局、市经信局、市人社局和市科协五部门联合组成市院士（专家）工作站联席评审小组，对建立的家院士（专家）工作站工作绩效进行了综合评审考核，最终认定四川德胜钒钛有限公司为优秀。评审结果在市科协网站进行了公示，公示结果无异议。按期拨付了奖励经费 20 万元。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

成立了专家工作组，事前对项目进行评估，科学合理决策。

(二) 项目管理情况。严格按照评审管理办法，建立院士（专家）工作站联席评审小组，对各个工作站进行严格考评。

（三）项目监管情况。通过联席评审小组的评审，最终评审出 1 家优秀企业，进行奖励资助，确保财政资金有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照乐山市院士（专家）工作站考评管理办法，由市委组织部、市科技局、市经信局、市人社局和市科协五部门联合组成市院士（专家）工作站联席评审小组，对建立的家院士（专家）工作站工作绩效进行了综合评审考核，最终认定四川德胜钒钛有限公司为优秀。评审结果在市科协网站进行了公示，公示结果无异议。按期拨付了奖励经费 20 万元。

（二）项目效益情况。

对院士（专家）工作站的进行评优奖励助，有效的推动了本市院士（专家）工作站的发展，为全市引进高层次专家人才作出了积极的贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年度人才引进培养奖励资助经费项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了人才引进培养奖励计划的正常实施。该项目支出高效规范，保证了项目合理开支，项目支出绩效良好。

（二）存在的问题。

项目资金的分配应更高效，应更加完善项目资金管理，项目资金使用率应更提高。

（三）相关建议。

继续完善项目资金管理，提高项目资金的使用效率。

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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表