

2020 年度

四川省科学技术信息研究所

单位决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 职能简介 .....	1
二、 2020 年重点工作完成情况 .....	1
三、 机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	3
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、 收入决算情况说明 .....	3
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
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、 其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	22
<b>第五部分 附表</b> .....	27
一、 收入支出决算总表 .....	27
二、 收入决算表 .....	27
三、 支出决算表 .....	27
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	27
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	27
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	27
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	27
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	27
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	27
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	27
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	27
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

开展科技情报研究，促进科技发展。承担科技文献阅览、情报调研、国际联机检索、科技成果、专利新产品查新、声像品制作等，编辑、出版、发行《技术与市场》，提供科技、金融政策信息服务，搭建高新技术企业与金融机构交流的合作平台，协助政府开展有关科技金融政策研究。

## 二、2020 年重点工作完成情况

2020 年，我所深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习总书记对四川系列工作的重要指示精神，全面落实省委省政府、科技厅关于实施创新驱动发展战略和推动高质量发展的决策部署，持续开展科技文献资源建设与服务；搞好科技决策咨询与信息研究；建设以科技查新咨询和科技成果转化为代表的科技创新服务体系；推动以“天府科创贷”为代表的科技金融相关工作的落地落实；依托四川工程技术图书馆，做好科学普及科技宣传工作；重视制度建设，完善内控体系；全面推动党风廉政建设；认真抓好脱贫攻坚与疫情防控工作，圆满地完成了全年目标任务，单位科研能力和服务水平得到进一步提升。

## 三、机构设置情况

四川省科学技术信息研究所由 16 个部门组成，分别是：党办、人事教育科、综合办公室、财务科、后勤服务中心、

科技音像制作中心、科技文献服务中心、情报研究中心、网络信息中心、科技查新中心、期刊编辑部、科技金融服务中心、科技经费评价服务中心、平台管理中心、创新服务中心以及科技评估中心。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 16960.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 11325.83 万元，增长 200.99%。主要变动原因是 2020 年度下达了“天府科创贷”专项资金。

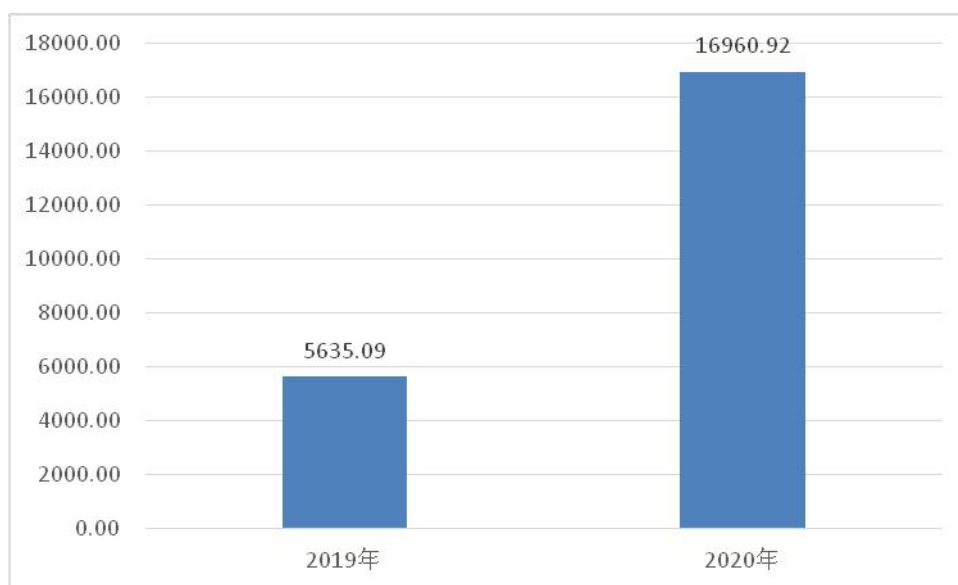


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 16652.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15910.35 万元，占 95.54%；事业收入 720.37 万元，占 4.33%；其他收入 21.57 万元，占 0.13%。

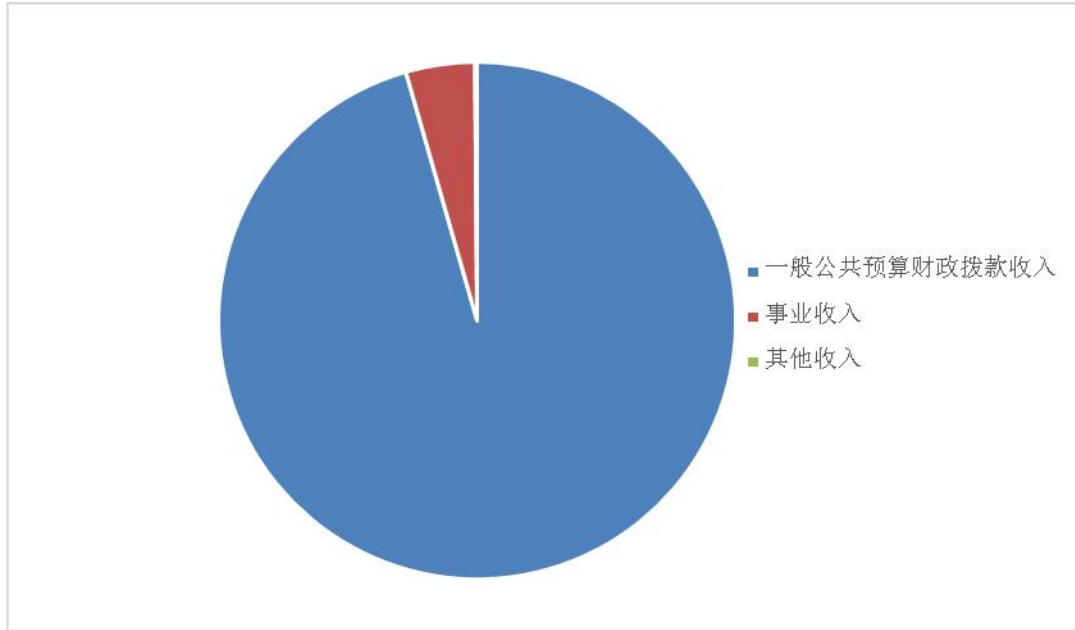


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4702.60 万元，其中：基本支出 3291.54 万元，占 69.99%；项目支出 1411.06 万元，占 30.01%。

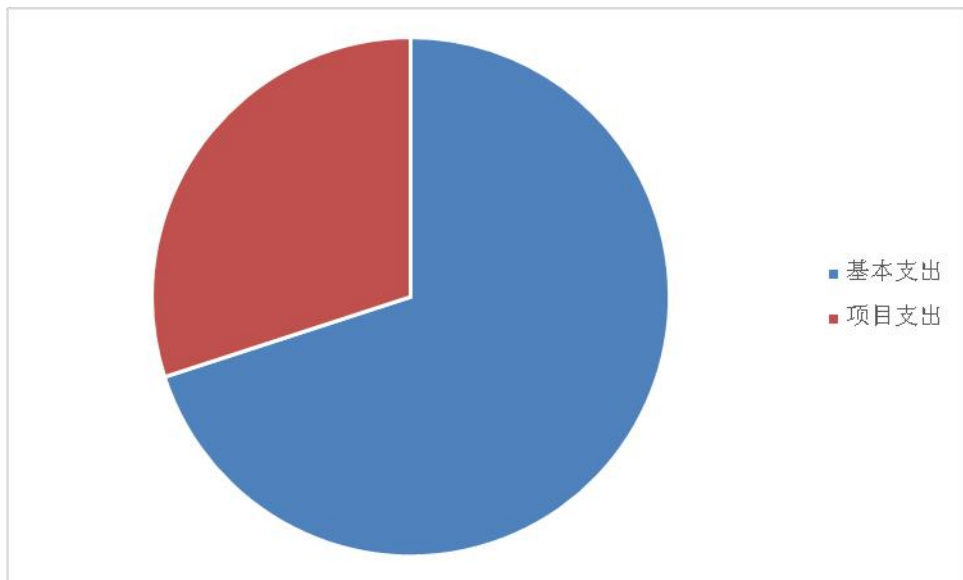


图 3: 支出决算结构图

### 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15910.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11357.88万元，增长249.49%。主要变动原因是2020年度收到了财政拨付的“天府科创贷”专项资金。

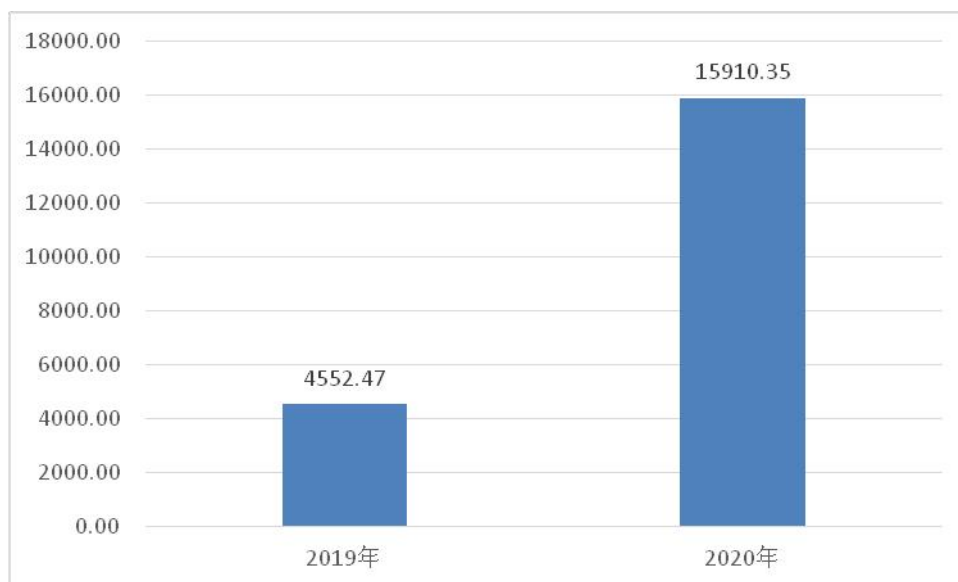


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

## 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3910.35万元，占本年支出合计的83.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少642.12万元，下降14.10%。主要变动原因是2020年度单位人员经费支出减少，以及因为新冠肺炎疫情影响，相关业务活动费用比上年度有所减少。

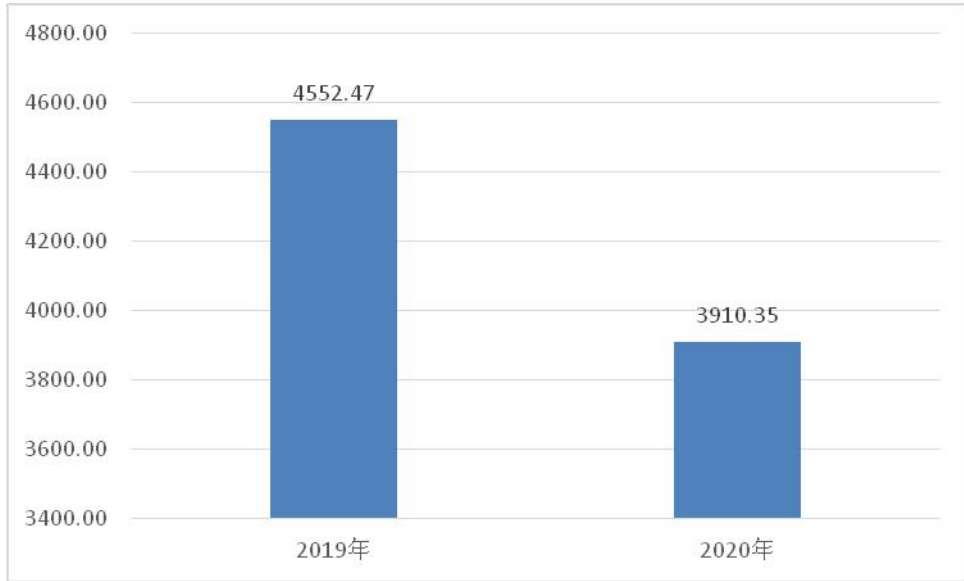


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

### (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 3910.35 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 3.00 万元, 占 0.08%; 科学技术支出 2788.87 万元, 占 71.32%; 社会保障和就业支出 645.82 万元, 占 16.52%; 卫生健康支出 169.41 万元, 占 4.33%; 住房保障支出 303.25 万元, 占 7.75%。

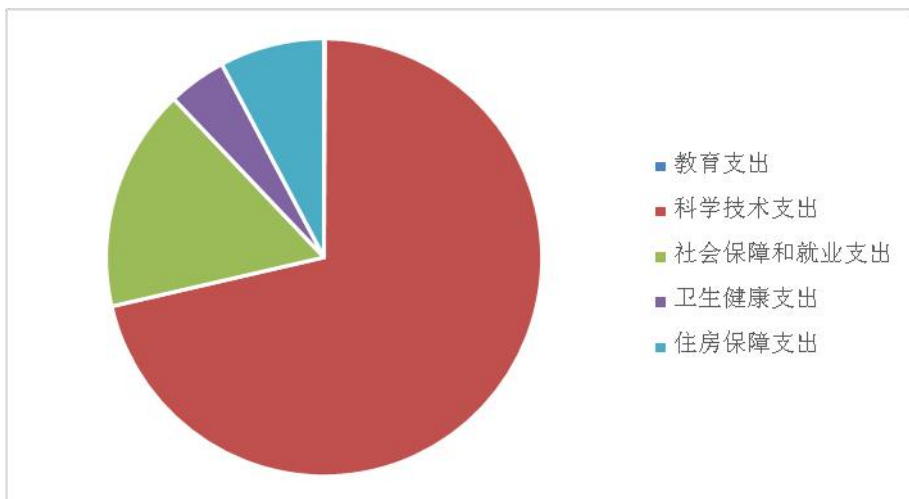


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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3910.35万元，完成预算24.58%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为59.08万元，完成预算100%。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为43.53万元，完成预算100%。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为65.64万元，完成预算100%。

5. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：支出决算为1595.63万元，完成预算100%。

6. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算为70.32万元，完成预算100%。

7. 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492.24万元，完成预算100%。

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18.45万元，完成预算100%。

9. 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443.98万元，完成预算3.57%，决算数小于预算数的主要原因是2020年追加下达的“天府科创贷”专项资金结转下年继续执行。

10. 社会保障和就业（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 246.51 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（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 221.17 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（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 110.59 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 38.72 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（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 28.83 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 45.00 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 124.41 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 165.88 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 137.37 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2672.11万元，其中：

人员经费2517.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费154.63万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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7.49万元，完成预算100%。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算7.17万元，占95.73%；公务接待费支出决算0.32万元，占4.27%。具体情况如下：

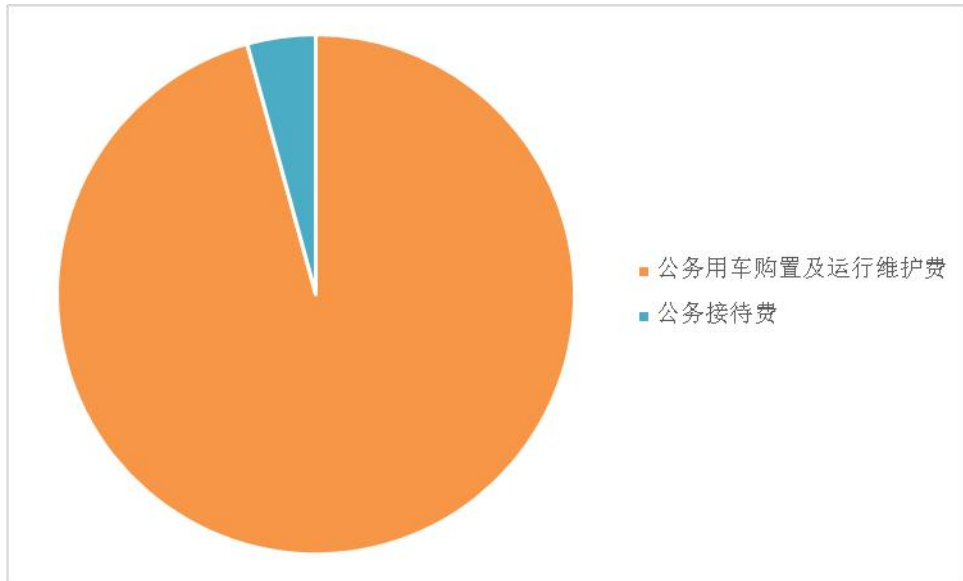


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。主要原因是 2020 年度单位未编列因公出国（境）经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.17 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 1.83 万元，下降 20.33%。主要原因是因新冠肺炎疫情防控要求，2020 年度减少公务活动。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 7.17 万元。主要用于保障单位应急保障及各项科研服务业务工作开展等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 0.32 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.16 万元，下降 33.33%。主要

原因是因新冠肺炎疫情防控要求，2020 年度减少公务接待。  
其中：

**国内公务接待支出** 0.32 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，31 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包括：外省市单位来我所开展工作调研、学术交流等业务活动。其中：**外事接待支出** 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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，四川省科学技术信息研究所机关运行经费支出 0 万元。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，四川省科学技术信息研究所政府采购支出总额 157.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.26 万元。主要用于采购文献资源数据、公务用车运行维护及办公设备购置等。授予中小企业合同金额 4.88 万元，占政府采购支出总额的 3.11%，其中：授予小微企业合同金额 4.88 万元，占政府采购支出总额的 3.11%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省科学技术信息研究所共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要用于单位工作人员赴市州进行业务推广，开展调研及技术服务等工作，组织或参加业务会议、学习培训等；科技声像拍摄制作、科普宣传、定点扶贫等工作。单价50万元以上通用设备4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，本单位在年初预算编制阶段，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2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目符合我省科技创新发展需求，符合单位业务职能。项目的决策、预算和过程管理规范有序，完成情况良好，取得了较好的社会效益。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“文献资源与网络多媒体信息系统建设”“国、省、区域等科技成果展览和科技成果对接活动”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）文献资源与网络多媒体信息系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118万元，执行数为117.2

万元，完成预算的 99.32%。通过项目实施，进一步完善了我省科技文献资源服务体系，为我省科技创新提供了基础的科技信息资源保障。发现的主要问题：项目预算绩效目标设立不够科学。下一步改进措施：结合历年工作情况，合理设置绩效目标。

（2）国、省、区域等科技成果展览和科技成果对接活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 180.79 万元，完成预算的 90.4%。通过项目实施，搭建了科技成果转化平台，举办线上线下对接发布会、通过“双创四川”在线直播间直播，面向全国集中展示重大科技成果和企业自主创新的产品和技术，推动产学研一体化，推进促成一批高端产业项目签约和重大合作项目落地，促进我省科技创新能力和产业发展能力的提升。发现的主要问题：因新冠疫情影响，原定线下举办的展会因故取消，调整为通过线上对接展示推动全年工作。因此，实际完成情况与原绩效目标任务存在一定差异。反映为绩效目标完成值设置较为宽松，引导约束作用不够强。下一步改进措施：在编制预算时，按照实事求是、统筹兼顾的原则进行预算编制，提高绩效目标的准确可靠性，提高工作成效。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		文献资源与网络多媒体信息系统建设			
预算单位		四川省科学技术信息研究所			
预算执行情况(万元)	预算数:	118 万元	执行数:	117.2 万元	
	其中-财政拨款:	118 万元	其中-财政拨款:	117.2 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		
	<p>(一) 开展文献资源建设 自建科技数据库 1 个, 新增科技信息资源 5T, 包括 INCOPAT 专利分析工具、多种报刊资源等数据资源。</p> <p>(二) 网络多媒体信息化建设与服务 为省级相关部门提供网站建设及维护、多媒体制作等信息化建设服务; 开展信息系统、各类服务平台的建设运营、信息安全技术支撑等; 开展信息资源开发及数据分析, 参与相关数据统计、科技、经济发展重大问题分析工作等工作。</p> <p>(三) 开展科技信息服务 开展在线阅读、文献检索、文献下载等科技信息服务; 编辑《科技与发展决策参考》、《每日科技动态》, 为省级相关部门提供决策参考决策咨询信息产品; 开展科技文献检索培训、数字资源库使用、情报分析工具培训以及科技宣传等活动。</p>		<p>(一) 自建新冠肺炎专题科技数据库 1 个, 新增科技信息资源约 6.5T, 包括 INCOPAT 专利分析工具、多种期刊资源等数据资源。</p> <p>(二) 为省政府及科技厅相关部门制作多媒体 10 个, 为单位相关平台提供网络信息化服务和技术支撑。</p> <p>(三) 提供实时在线阅读 500 人次, 文献下载 150 万篇。编辑制作《科技发展决策参考》23 期, 为科技厅厅办提供《经济强省分管科技领导活动报道》18 期, 累计刊用各类科技管理、科技政策、领导动态相关文章 240 篇; 编辑制作《每日科技动态》91 期, 刊用各类科技动态信息 600 篇。参与“信息管理及情报工作名企巡研 2020--四川专场活动”、“NSTL 文献与专项服务”和“专业知识与能力提升”培训的组织。</p> <p>(四) 开展新冠肺炎的线上专题宣传和科技扶贫宣传活动 2 次。其中, 宣传疫情防控发文 15 篇, 累计访问 2.25 万人次; 科技扶贫宣传活动发放科普图书 800 余册。</p>		
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	自建科技数据库数量	自建科技数据库数量 1 个	自建科技数据库数量 1 个



情况	项目完成指标	数量指标	提供实时在线阅读量	提供实时在线阅读 500 人次	提供实时在线阅读 500 人次
	项目完成指标	数量指标	完成多媒体制作个数	完成多媒体制作 10 个	完成多媒体制作 10 个
	项目完成指标	数量指标	新增科技信息资源数据量	新增科技信息资源 5T	新增科技信息资源约 6.5T
	项目完成指标	数量指标	提供文献下载量	文献下载量 150 万篇	文献下载量 150 万篇
	效益指标	社会效益指标	事业发展	促进资源优化配置，完善科技信息服务，为我省产业发展与科技创新提供支撑	该项目实施后，进一步完善了我省科技文献资源服务体系，为我省科技创新提供了基础的科技信息资源保障。通过编辑制作《科技发展决策参考》、《每日科技动态》等，为政府更好地把握我省科技发展趋势、制定科技规划和科技管理决策提供了信息支撑。通过制作多媒体报告，开展相关专业平台的运维工作，为相关平台提供了网络信息化服务与技术保障服务。通过开展多样化科技信息服务和科技宣传普及活动，为我省产业发展与科技创新提供了支撑。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		国、省、区域等科技成果展览和科技成果对接活动			
预算单位		四川省科学技术信息研究所			
预算执行情况(万元)	预算数:	200 万元	执行数:	180.79	
	其中-财政拨款:	200 万元	其中-财政拨款:	180.79	
	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		
	围绕我省重大科技成果转化工程，搭建科技成果转化平台，面向全国集中展示重大科技成果和企业自主创新的产品和技术，推动产学研一体化，推进促成一批高端产业项目签约和重大合作项目落地；确保展览展示工作的顺利完成，务实推动展览事务工作，搭建交流合作平台，进一步促进我省科技创新能力和产业发展能力的提升。		围绕四川省重大科技成果转化工程，搭建科技成果转化平台，通过科技类展会活动、线上线下一体化对接发布会、“双创四川”在线直播间直播活动、“双创四川”微信公众平台等，面向全国集中展示我省重大科技成果和企业自主创新的产品和技术，推动产学研一体化，促成一批高端产业项目签约和重大合作项目落地，多次获得组委会颁发的“优秀组织奖”、“优秀展示奖”。		
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	组织承办、参加国、省、区域等科技成果展览和科技对接活动场次	组织承办、参加国、省、区域等科技成果展览和科技成果对接活动 3 次	组织承办、参加国、省、区域等科技成果展览和科技成果对接活动 36 次
	项目完成指标	数量指标	开展国、省、区域等科技成果展览和科技对接活动进行宣传活动场次	开展国、省、区域等科技成果展览和科技成果对接活动进行宣传活动 3 次	开展国、省、区域等科技成果展览和科技成果对接活动进行宣传活动 38 次
	项目完成指标	数量指标	组织参展、对接项目个数	组织 200 个项目参展	组织 210 个项目参展
	效益指标	社会效益指标	组织参加展会、科技成果专项对接会人次	组织参加展会、科技成果专项对接会 500 人次以上	组织参加展会、科技成果专项对接会 12.7 万人次

效益指标	社会效益指标	对科技成果转化工作的促进作用	围绕我省重大科技成果转化工程，搭建科技成果转化平台，面向全国集中展示重大科技成果和企业自主创新的产品和技术，推动产学研一体化，推进促成一批高端产业项目签约和重大合作项目落地。	围绕我省重大科技成果转化工程，搭建科技成果转化平台，举办线上线下对接发布会、通过“双创四川”在线直播间直播，面向全国集中展示重大科技成果和企业自主创新的产品和技术，推动产学研一体化，推进促成一批高端产业项目签约和重大合作项目落地。
效益指标	社会效益指标	组展、参展覆盖面	覆盖深圳、重庆、成都等地区	覆盖深圳、重庆、广西、新疆、成都等地区
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度 90%	满意度 90%

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对文献资源与网络多媒体信息系统建设项目开展了绩效评价，《2020年文献资源与网络多媒体信息系统建设项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

## 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。如科研课题（受托项目）收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是离休人员医疗费补助等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位安排的用于培训的支出。

9. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指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。

11. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

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

13. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

14. 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）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

15. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目等以外其他用于科学技术普及方面的支出。

16. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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）：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。

19. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按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。

21. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：指单位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。

## 第四部分 附件

# 2020 年文献资源与网络多媒体信息系统建设项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

本项目申请经费 118.00 万元，立项经费 118.00 万元，实际到账 118.00 万元，其中财政拨款 118.00 万元，其他资金 0 万元。执行过程中没有调整预算。

#### (二) 项目绩效目标。

一是订购专利公报、工具书刊及专业数据库等数据资源。自建科技数据库 1 个，新增科技信息资源 5T。

二是为省委省政府多媒体制作 10-15 项，为政务网站提供建设维护等服务，为四川省科技报告共享服务平台、四川省科技文献共享服务平台等 2-4 个省级服务平台提供网络信息化建设服务与技术支撑。

三是提供实时在线阅读 500 人次，文献下载 150 万篇；编辑《科技与发展决策参考》23 期，共 150 余篇，编辑《每日科技动态》86 期，共 600 余篇；开展公益培训 2 次。

四是开展科技宣传活动 2 次，提供发放科普书籍、提供技术咨询和指导等服务。



### **(三) 项目资金申报相符性。**

该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、资金计划及到位。本项目立项经费 118.00 万元，实际到账 118.00 万元，其中财政拨款 118.00 万元，其他资金 0 万元。

2、资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金累计支出 117.20 万元，结余经费 0.80 万元，结余资金已按规定退回省财政。实际支出经费中，劳务费 29.20 万元，租赁费 10.00 万元，委托业务费 75.00 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元。资金支出均在项目预算核定标准与范围内，严格按照省级相关政策、单位相关管理办法规定执行。

### **(二) 项目财务管理情况。**

项目财务管理严格按照单位财务管理制度及相关经费管理办法执行，对经费的管理、核算及支出审批权限等实施了有效的内部控制，保障了资金使用程序合理合规。设置专门账户对项目经费进行单独核算，确保专款专用，保证核算内容和财务报告信息的真实、准确、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。

### **(三) 项目组织实施情况。**

单位成立了由科研管理办公室、财务科、相关业务部门共同参与的文献资源与网络多媒体信息系统建设项目推进小组，负责项目协调推进事宜。项目在立项决策、项目执行与监管过程中，严格履行相应审批、决策程序，相关会议决策、报账审批流程完善、材料保存完整。科研管理办公室不定期核查项目执行进度情况。积极配合省科技厅、财政厅做好项目立项、期中、年末的绩效考核评价工作。在资金使用方面，严格按照我省及单位相关财务管理办法执行，如项目涉及的文献资源采购，均按照国、省关于政府采购的有关政策和《四川省科学技术信息研究所文献资源采购暂行管理办法》规定的采购方式、执行程序办理。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

按照项目立项时设定的工作任务和绩效目标，项目组积极推进，稳步实施，按质按量完成了各项考核指标，总体完成情况良好。包括：（1）自建新冠肺炎专题科技数据库1个，新增科技信息资源约6.5T，包括INCOPAT专利分析工具、多种期刊资源等数据资源；（2）为省政府及科技厅相关部门制作多媒体10个；（3）提供实时在线阅读500人次，文献下载150万篇；（4）编辑制作《科技发展决策参考》23期，为科技厅厅办提供《经济强省分管科技领导活动报道》18期；（5）编辑制作《每日科技动态》91期，刊用各类科技动态

信息 600 篇;(6)参与“信息管理及情报工作名企巡研 2020—四川专场活动”、“NSTL 文献与专项服务”和“专业知识与能力提升”培训的组织;(7)开展新冠肺炎的线上专题宣传和科技扶贫宣传活动 2 次。其中,宣传疫情防控发文 15 篇,累计访问 2.25 万人次;科技扶贫宣传活动发放科普图书 800 余册。

## **(二) 项目效益情况。**

该项目实施后,进一步完善了我省科技文献资源服务体系,为我省科技创新提供了基础的科技信息资源保障。通过编辑制作《科技发展决策参考》、《每日科技动态》等,为政府更好地把握我省科技发展趋势、制定科技规划和科技管理决策提供了信息支撑。通过制作多媒体报告,开展相关专业平台的运维工作,为相关部门提供了网络信息化与技术保障服务。通过开展多样化科技信息服务和科技宣传普及活动,为我省产业发展与科技创新提供了支撑。

## **四、问题及建议**

### **(一) 存在的问题。**

该项目预算编制不够精准,实际支出占项目预算金额的 99.32%。

### **(二) 相关建议。**

1、合理编制预算,进一步提高项目预算编制准确性、科学性。

2、合理确定项目绩效目标，注重绩效目标设置的全面性、合理性及可量化、可评估的特性，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项内容。

3、进一步加强资金使用的监管工作，提高财政资金的使用效益。

## 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