

2022 年度

达州市科学技术协会

部门决算

目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	58
一、 收入支出决算总表	58
二、 收入决算表	58
三、 支出决算表	58
四、 财政拨款收入支出决算总表	58
五、 财政拨款支出决算明细表	58
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	58
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	58
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	58

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.负责全市的科学技术普及工作，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，推广先进实用技术，开展青少年科学技术教育活动，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。参与全市科学技术政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。

4.统筹掌握、管理使用全市科普专项经费。

5.表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才。

6.开展科学认证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务。

7.开展民间国际技术交流活动，开展继续教育和技术培训工 作。

8.兴办符合达州市科协宗旨的社会公益性事业。

9.作为自然科学、技术科学、工程技术学术和科普的全市性学会、协会、研究会和市属企事业科协的主管机关，负责对其审批、年审及业务管理工作。对县、市（区）科协和乡镇科协以及农村专业技术协会（研究会）等基层组织进行业务指导。

10.承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

二、机构设置

达州市科学技术协会是参照公务员法管理的事业单位，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 1 个。

无纳入达州市科学技术协会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 516.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 20.89 万元，增长 4.22%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

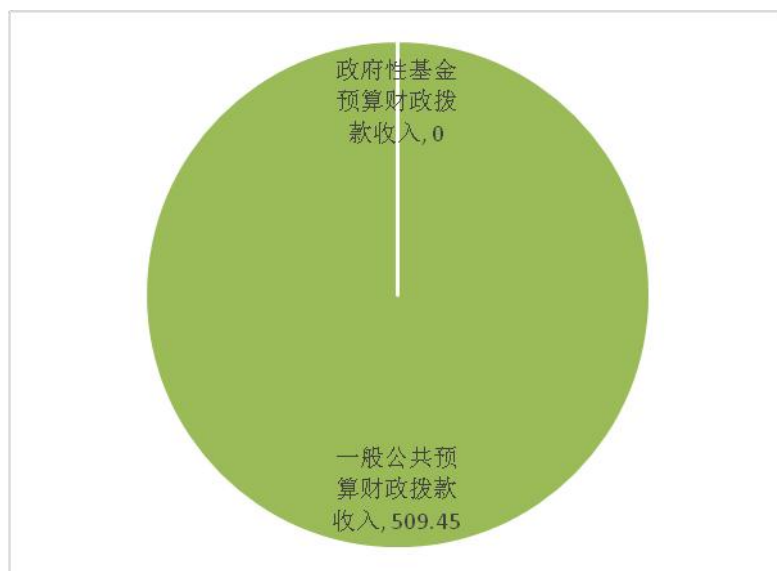


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 509.45 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 509.45 万元，占 100%。

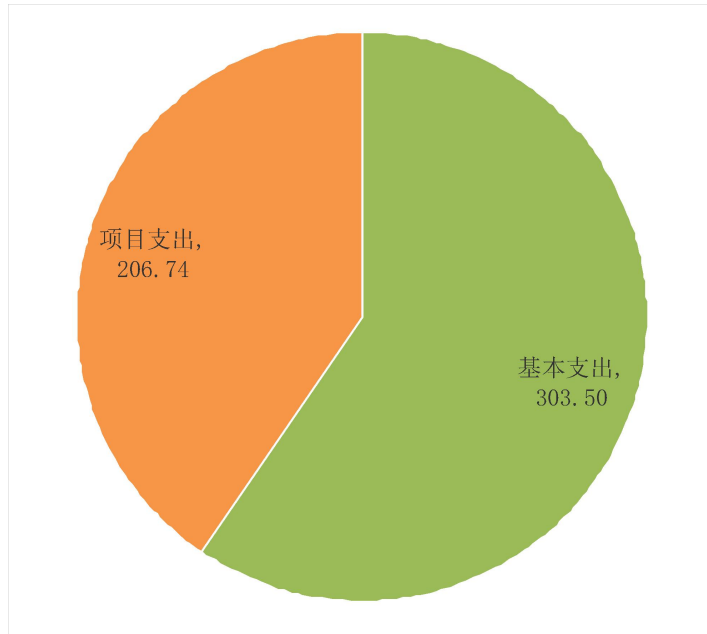
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 510.24 万元，其中：基本支出 303.5 万元，占 59.48%；项目支出 206.74 万元，占 40.52%。

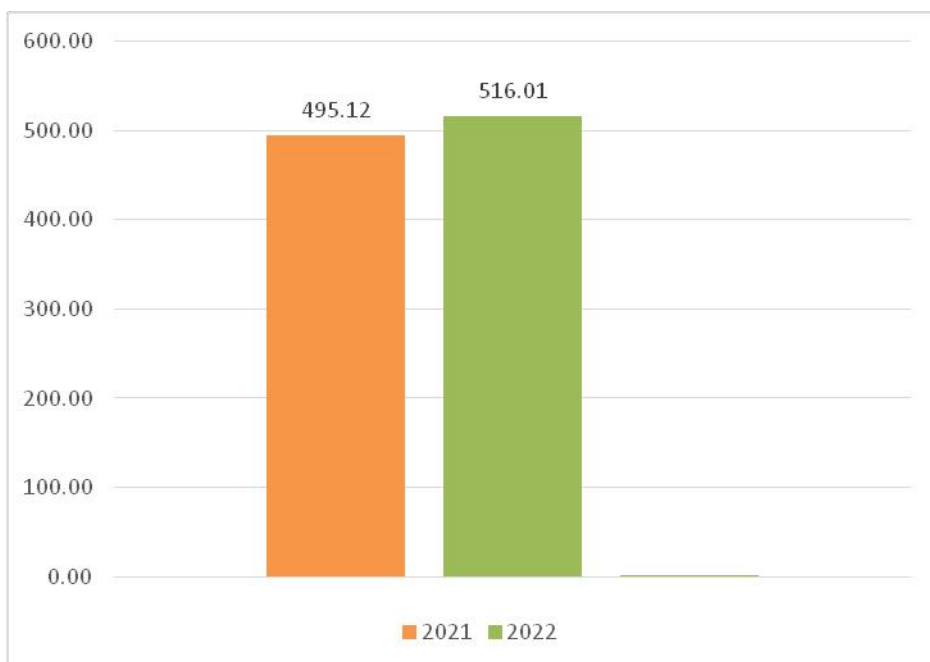
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 516.01 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.89 万元，增长增长 4.22%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

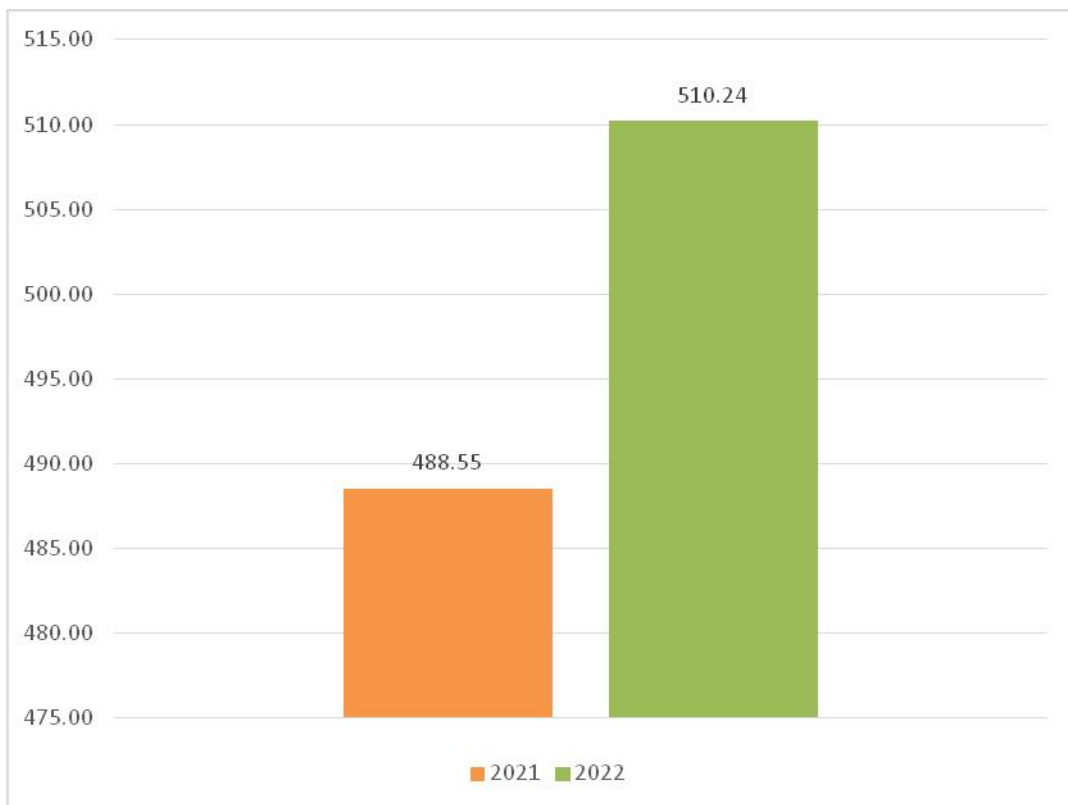


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出510.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.69万元，增长4.44%。主要变动原因是本年度基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

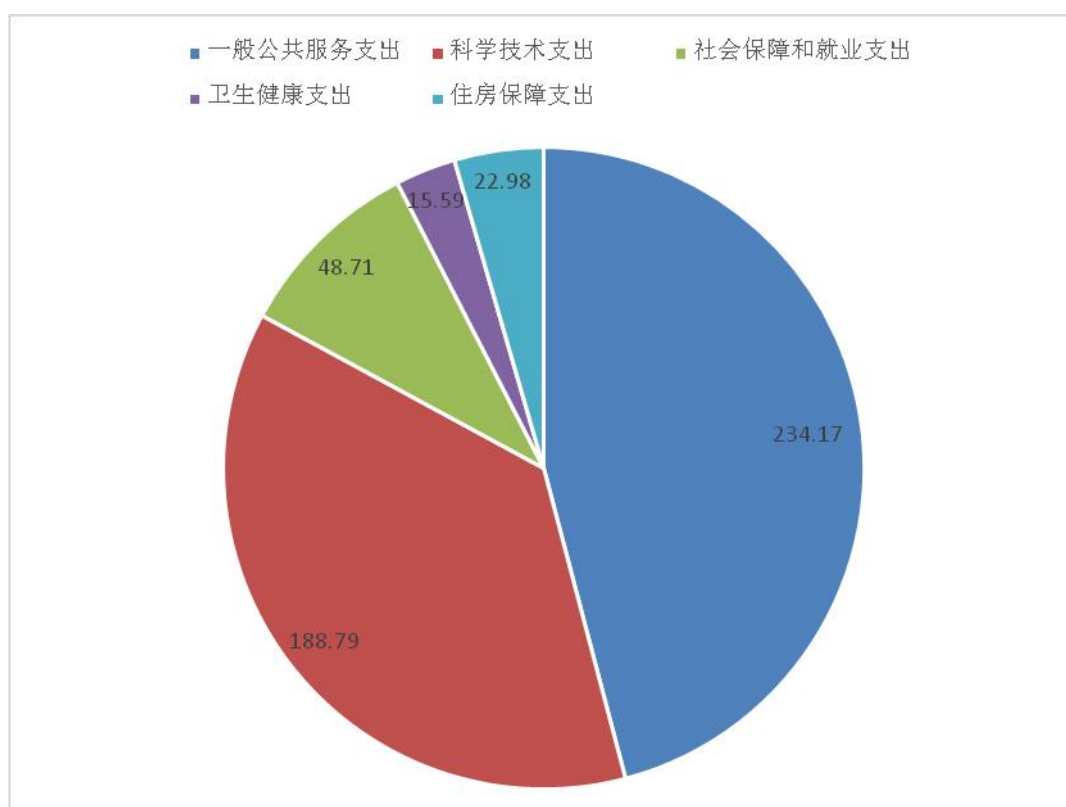


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出510.24万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 234.17 万元，占 45.89%；科学技术支出 188.79 万元，占 37%；社会保障和就业支出 48.71 万元，占 9.55%；卫生健康支出 15.59 万元，占 3.06%；住房保障支出 22.98 万元，占 4.5%。

（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 510.24 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 216.22 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政

管理事务（项）：支出决算为 3.95 万元，完成预算 100%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 21.47 万元，完成预算 100%。

4. 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 35.44 万元，完成预算 100%。

5. 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 62.5 万元，完成预算 100%。

6. 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 69.38 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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 25.68 万元，完成预算 100%。

8. 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 16.89 万元，完成预算 100%。

9. 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 6.14 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.4 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：支出决算为 7.19 万元，完成预算 100%。

12. 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 22.98 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 303.5 万元，其中：

人员经费 275.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.78 万元，下降 30.47%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.7万元，占95.51%；公务接待费支出决算0.08万元，占4.49%。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)支出决算与2021年持平，无增减变化。主要原因是本年度无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.67万元，下降28.27%。主要原因是用于工作所需的公务

用车燃油费等减少。

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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专用技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.7 万元。主要用于科普活动等工作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 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.11 万元，下降 57.89%。主要原因是本年度厉行节约，严格控制经费。其中：

国内公务接待支出 0.08 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 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：接待宣汉老坝村到市科协汇报费用等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022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

2022年，达州市科学技术协会机关运行经费支出27.62万元，比2021年增加5.81万元，增长26.64%。主要原因是本年度培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市科学技术协会政府采购支出总额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。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2022年12月31日，达州市科学技术协会共有车辆2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、特种专用技术用车1辆。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对达州市青少年科技创新市长奖奖励经费项目等

9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成达州市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、科普活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.66分，绩效自评综述：我单位严格按照预算编制的通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行基本达到了执行进度；财政资金确保了专款专用，开支标准合理、合法。；科普活动经费专项预算项目绩效自评得分为85分，绩效自评综述：从项目实施的总体情况来看，2022年科普活动及学术交流项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

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. 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(类)群众团体事务(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。

10 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

12. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

13. 科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指用于开展青少年科技活动的支出。

14. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于开展其他科学技术普及支出活动的支出。

15. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支行政单位（包括实行公务员管理的事业单）开支的离退休经费。

17. 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。

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职业年金支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在城镇职工基本医疗保险制度的基础上，对公务员实施的补充医疗保障，主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

达州市科学技术协会 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市科学技术协会是参照公务员法管理的事业单位。2022 年在职人员为 13 人。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。负责全市的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。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。参与全市科学技术政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。统筹掌握、管理使用全市科普专项经费。表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才。开展科学认证，咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定。专业技术职务评审等任务。开展民间国际技术交流活动，开展继续教育技术培训工作。兴办符合达州市科协宗旨的社会公益性事业。作为自然科学、技术科学、

工程技术学术和科普的全市性学会、协会、研究会和市属企事业科协的主管机关，负责对其审批、年审及业务管理工作。承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

2. 人员概况：2022 年在职人员 13 名，其中：行政人员 12 名，机关工勤 1 名。

（三）年度主要工作任务。

1. 立根铸魂，思想政治引领全面加强。提高政治站位，高位谋划落实。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把政治建设摆在科协工作首位进行谋划。强化关怀慰问，筑牢科技界意识形态阵地。以“创新争先、自立自强”为主题，成功开展庆祝第六个“全国科技工作者日”系列活动。

2. 担当作为，服务科技经济融合发展。加强示范引领，打造科技“淘宝”。着眼科技供需精准匹配、科技成果有效转化，深入推进“天府科技云”各项工作。今年以来，市科协一方面继续加大宣传推广力度，推动“天府科技云”广为人知、深入人心。严格管理运营，提升建站质效。遵循“规范建设、有序运行、量质齐升”的工作方针，高标准推进达州市第九批院士（专家）工作站申报评审工作，把牢入口关，当好“守门员”。强化人才优势，做实科技智库。多渠道开展学术交流活动。突出科协优势，助力乡村振兴。围绕实施乡村振兴战略，以科普讲座、科普巡诊、农技培训等为载体，组织科技工作者面向广大农村大力推广应用农业新技

术、新品种、新模式，大力普及科学知识、弘扬科学精神、传播新风正气。强化龙头示范带动，积极推动达州市第六届农村乡土人才创新创业大赛优秀选手项目深入实施。重视乡土振兴“领头羊”挖掘培育，组织优秀选手参加四川省第六届农村乡土人才创新创业大赛。

3.强化宗旨，推动科普惠民走深走实。履行纲要责任，汇聚科普合力。扎实履行纲要责任，汇聚纲要成员单位和社会各界科普力量和资源，组织开展科普宣传月、全国科普日、防灾减灾日、“环保世纪行”等主题科普活动和反邪教科普宣传教育。强化科普为民，突出场馆建设。立足达州实际，持续发挥以达州科技馆为核心的现代科技馆体系科普先锋作用。擦亮工作品牌，抓好青少年科技创新教育。强化安排部署，举办全市青少年科技工作培训会暨科技辅导员培训，及时传达全国全省青少年科技教育工作改革要求。

4.改革创新，推进自身建设多向发力。深化组织建设，夯实科协基层基础。进一步加强对学会的管理，以章程为核心，建立和落实会员（代表）大会、理事会、常务理事会议制度和会员代表、理事、常务理事民主选举制度，健全理事会（常务理事会议）民主议事、民主决策规则，完善学（协）会人事、财务、资产、档案等管理制度。加强自我革新，机构建设稳步推进。有序推进市科协换届工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障市科协机关正常运转和全体干部职工人员经费。根据市委、市政府工作部署和市科协职能职责，开展科学技术知识普及和学术交流活动，青少年科技创新活动，提高公民科学素质，院士（专家）工作站建设及创新服务工作。

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

2022年达州市科学技术协会收入决算总额516.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入509.45万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入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；年初结转和结余6.56万元。

2. 部门总体支出情况

2022年达州市科学技术协会支出决算总额为510.24万元，其中：人员经费275.88万元，日常公用经费27.62万元，项目支出206.74万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余5.77万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年达州市科学技术协会收入决算总额516.01万元，其

中：一般公共预算财政拨款收入 509.45 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 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；年初结转和结余 6.56 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年达州市科学技术协会本年支出 516.01 万元，其中：基本支出 303.5 万元（人员经费 275.88 万元和日常公用经费 27.62 万元），项目支出 206.74 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 5.77 万元。

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

绩效制定：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

目标实现：2022 年我单位人员类项目 11 个，涉及预算 158.91 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 11 个，已完成数量为 11 个。

支出控制：我单位人员类项目年初预算金额 158.91 万元，年末决算金额 275.88 万元，偏差率 73.61%。

预算调剂：我单位人员类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无人员类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

绩效制定：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

目标实现：2022 年我单位运转类项目 6 个，涉及预算 22.68 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 6 个，已完成数量为 6 个。

支出控制：我单位运转类项目年初预算金额 22.68 万元，年末决算金额 27.62 万元，偏差率 21.78%。

预算调剂：我单位运转类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无运转类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

绩效制定：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

目标实现：2022年我单位特定目标类项目5个，涉及预算102.9万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计5个，已完成数量为5个。

支出控制：我单位特定目标类项目年初预算金额102.9万元，年末决算金额206.74万元，偏差率100.91%。

预算调剂：我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无特定目标类预算项目结余。

违规记录：我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

执行进度：我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在2022年6月、9月、11月执行进度分别为46%、66.09%、77.75%。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 产出指标完成情况分析。数量指标：完成了设定的预期目标；质量指标：经费发放准确率和科普活动对象参与率基本达到了预期；时效指标：资金在规定时间内支付到付率实际完成100%。

2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益指标：科普活动参与人次达到预期。（2）可持续影响：各类评选活动管理机制健全性良好。

3. 满意度指标完成情况分析。受益人员满意度，基本达成预期。

（三）结果应用情况。

通过开展部门整体支出绩效评价，本单位按照相关部门要求及时进行信息公开，包括部门的预算、决算等需要公开的信息，达到财务信息公开、透明的效果。财政资金的使用及时，有效提高了财政资金使用效益。部门自评质量、绩效目标公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照预算编制的通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行基本达到了执行进度；财政资金确保了专款专用，开支标准合理、合法。2022年的部门整体支出绩效评分为90.66分。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少，大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

1. 严格按预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用开支项目，尽

量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

达州市科学技术协会

2023年8月25日

附表1

2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		评分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	4	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	8	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	4	
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	4	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	1	
			2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	3	

		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	2	
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]×5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5	
专项资金预算项目绩效管理（20分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.2的比例换算成此项指标得分。									18.66	
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分，直至扣完。	√			√	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	√			√	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得0.5分，最高1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否	√		√	√	3	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣0.5分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣0.25分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1	

	资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分；未在规定时间内完成清查任务的，扣0.5分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣0.5分。 本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√			√	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√			√	1	
绩效指标结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得3分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得3分；否则酌情扣分。	√		√		6	
	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等绩效信息随同预、决算公开的得5分，否则不得分。	√		√		4	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004738941-达州市青少年科技创新市长奖奖励经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位 (盖章)		达州市科学技术协会		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022年根据《达州市青少年科技创新市长奖评选管理办法》将30万元用于表彰奖励获得全国、全省、全市青少年科技创新大赛获奖的学生和教师，包括全国第36届对应获奖项目、全省第37届对应获奖项目和市级38届20个特等奖项目，发放奖励经费。					2022年完成表彰奖励获得全国、全省、全市青少年科技创新大赛获奖的学生和教师，包括全国第36届对应获奖项目、全省第37届对应获奖项目和市级38届20个特等奖项目，发放奖励经费。				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	20.80	20.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	30.00	20.80	20.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	奖励经费发放人数		≥	56	人		15	15		
	质量指标	奖励经费发放准确率		=	100	%		15	15		
	时效指标	奖励经费发放及时率		=	100	%		15	12		
效益指标	社会效益指标	奖励经费应发尽发率		=	100	%		15	15		
	可持续影响指标	评选管理机制健全性		定性	好坏			15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励经费发放对象满意度		≥	90	%		15	12		
合计								100	94		
评价结论	自评得分94分, 完成了发放奖励经费开支。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 肖平					财务负责人: 顾杰文						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004739007-市老科协工作经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位 (盖章)		达州市科学技术协会		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 2022年将20万元用于开展决策咨询30人次，科学普及与科技推广10场次，开展调查研究和建言献策，主动服务党委政府重大决策，发挥老科协智库作用。为完成全年工作任务，年内工作差旅人次不少于100人次，科技为民服务300人次，科普资料印制数量5000余份，经济社会发展课题2个结题报告，呈报市委、市政府建言献策6份，按时完成年度工作任务目标。					2022年完成了科学普及与科技推广10场次，开展调查研究和建言献策，主动服务党委政府重大决策，发挥老科协智库作用。为完成全年工作任务，年内工作差旅人次不少于100人次，科技为民服务300人次，科普资料印制数量5000余份，经济社会发展课题2个结题报告，呈报市委、市政府建言献策6份，按时完成年度工作任务目标。					
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	34.00	34.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款	
	其中: 财政资金	20.00	34.00	34.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	数量指标	决策咨询			≥	30	人/次		8	8	
		经济社会发展课题			=	2	个		8	8	
		科学普及与科技推广			≥	10	场次		8	8	
		建言献策			≥	6	份		8	8	
	质量指标	差旅补助发放准确率			=	100	%		8	8	
		建言献策、科技为民资料印制合格率			=	100	%		8	8	
		差旅补助发放及时率			=	100	%		8	7	
	时效指标	科室业务能力培训开展及时率			=	100	%		8	7	
		科学普及与科技推广及时率			=	100	%		8	7	
		社会效益指标			建言献策利用率			=	100	%	8
效益指标	可持续影响指标			协会管理制度健全性			定性	好坏		8	8
	服务对象满意度指标			会员满意度			≥	90	%	2	1
合计								100	95		
评价结论	自评得分95分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 高思雄						财务负责人: 顾杰文					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004739109-青少年科技创新活动经费								
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位 (盖章)	达州市科学技术协会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022年根据《达州市青少年科技创新市长奖管理办法》组织全市青少年科技作品评选工作，组织参加全国全省青少年科技创新大赛及各类青少年科技活动，以7个县（市、区）和市本级学校为征集范围，征集不少于1000件青少年和科技辅导员创新项目，评选大赛一、二、三等奖（获奖率控制在80%以内，其中一、二、三等奖分别在15%、25%、40%范围）以及特等奖20名，聘请本地高校、科研院所以及省级专家开展各项目的评选工作，各类活动资料印制数量200余份，宣传布置、氛围营造等按常规要求、相关规定进行，全面保障评选活动的顺利开展，并结合全国、全省的改革情况，及时完成年度工作任务目标。					2022年完成了组织参加全国全省青少年科技创新大赛及各类青少年科技活动，以7个县（市、区）和市本级学校为征集范围，征集不少于1000件青少年和科技辅导员创新项目，评选大赛一、二、三等奖（获奖率控制在80%以内，其中一、二、三等奖分别在15%、25%、40%范围）以及特等奖20名，聘请本地高校、科研院所以及省级专家开展各项目的评选工作，各类活动资料印制数量200余份。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标 (90分)	数量指标	作品征集数量		≥	1000	个		20	20	
		评选专家人数		≥	20	人		20	18	
	质量指标	评选经费发放准确率		=	100	%		20	20	
	时效指标	评选经费发放及时率		=	100	%		10	8	
效益指标	可持续影响指标	评选活动制度健全性		定性	好坏			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度		≥	90	%		10	8	
合计								100	94	
评价结论	自评得分94分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖平					财务负责人：顾杰文					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004739233-科普活动及学术交流活动经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位 (盖章)		达州市科学技术协会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年将29.9万元用于深入达州各县（市、区）基层、学校开展科普宣传、科普讲座等主题科普活动6场次，牵头组织18个纲要办成员单位举办全市1次“科普日”大型活动；发放科普图书及宣传资料2000册。开展“全国科技工作者日”活动1次，走访慰问优秀科技工作者代表、宣传10名优秀科技工作者的典型事迹、召开科技工作者座谈会、开展科技工作者的建言献策等工作，评选市级院士专家工作站3家以上，与4家市级学会开展1次学会能力提升项目。					2022年完成了主题科普活动6场次，牵头组织18个纲要办成员单位举办全市1次“科普日”大型活动；发放科普图书及宣传资料2000册。开展“全国科技工作者日”活动1次，走访慰问优秀科技工作者代表、宣传10名优秀科技工作者的典型事迹、召开科技工作者座谈会、开展科技工作者的建言献策等工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	29.90	29.90	29.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行借款。		
	其中：财政资金	29.90	29.90	29.90		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科普宣传活动开展场次	≥	30	场次		6	6		
			科普讲座开展场次	≥	6	场次		7	7		
			开展“全国科技工作者日”活动	=	1	次		7	7		
			学会能力提升	=	1	次		6	6		
			评选市级院士专家工作站	≥	3	家		6	6		
			走访慰问宣传优秀科技工作者代表	≥	10	人		7	7		
			赠送发放科普图书	≥	2000	册		6	6		
			主办全市主题（科普日）大型科普活动	≥	1	次		7	7		
			质量指标	科普宣传对象参与率	≥	90	%		7	5	
	科普展品安全保障率	≥		90	%		6	5			
	时效指标	开展科普活动及时率	=	100	%		6	4			
	效益指标	社会效益指标	科普宣传活动参与人次	≥	30000	人次		7	7		
可持续影响指标		科普宣传活动相关制度	定性	好坏			6	6			
满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	90	%		6	4			
合计								100	93		
评价结论	自评得分93分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：顾杰文、郭静、肖平					财务负责人：顾杰文						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004739265-科普大篷车运行经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级						实施单位 (盖章)		达州市科学技术协会	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	该项目应于2022年内，将3万元用于科普大篷车运行的油费，维修维护费，通行费及展品搬运等费用，保障科普大篷车到各县、（市、区）中小学校、基层社区开展科学技术知识普及宣传等工作。						2022年完成了保障科普大篷车到各县、（市、区）中小学校、基层社区开展科学技术知识普及宣传等工作。			
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标 (90分)	数量指标	开展科普宣传活动场次			≥	12	场次		20	20	
		科普大篷车保有量			=	1	辆		30	30	
	时效指标	经费发放及时率			=	100	%		10	8	
	成本指标	展品搬运费			=	200	元/人·次		10	10	
效益指标	可持续影响指标	制度健全性			定性	好坏			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度			≥	90	%		10	8	
合计									100	96	
评价结论	自评得分96分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 肖平						财务负责人: 顾杰文					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005219143-参加省首届“科创会”工作经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级						实施单位 (盖章)		达州市科学技术协会	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		用于参加省首届“科创会”工作经费				2022年参加了省首届“科创会”并完成了相关目标任务。				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.87	14.87			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	14.87	14.87			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	参加科创会次数			≥	1	次		20	20	
	时效指标	经费发放及时率			=	100	%		10	8	
	成本指标	项目成本控制数			=	14.87	万元		10	10	
效益指标	可持续影响指标	制度健全性			定性	好坏			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度			≥	90	%		10	8	
合计									100	96	
评价结论	项目自评得分96分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 顾杰文						财务负责人: 顾杰文					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005923811-四川省科普专项									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位 (盖章)	达州市科学技术协会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	用于“天府科技云”服务中心运维、“天府科技云”科普共享基地奖补及其他重点科普项目等					完成了保障“天府科技云”服务中心正常运行，奖补“天府科技云”科普共享基地3个，成功举办了乡土人才大赛和青少年机器人竞赛。				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	36.00	36.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	36.00	36.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	科普活动开展场次	≥	2	场次		20	20			
	数量指标	奖补科普共享基地	≥	3	个		20	20			
	质量指标	科普活动对象参与率	=	90	%		10	10			
	时效指标	经费发放及时率	=	100	%		10	8			
	成本指标	项目成本控制数	=	36	万元		10	10			
效益指标	可持续影响指标	制度健全性	定性	好坏			10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%		10	8			
合计							100	96			
评价结论	自评得分96。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 肖平、顾杰文					财务负责人: 顾杰文						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006547288-“天府科技云”服务中心运行经费									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位 (盖章)		达州市科学技术协会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 着眼科技供需精准匹配、科技成果有效转化，深入推进“天府科技云”各项工作。					年度目标完成情况 2022年完成了全市“天府科技云”注册用户数19.7万、科技工作者9.7万、组织机构用户6748个，开设科创工作室8585家，达成科技供需交易3033单，交易累计金额3.99亿元。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	“专职保姆”数量			≥	3	个		20	18	
	数量指标	征集“科创会”项目数量			≥	100	个		30	30	
	时效指标	经费发放及时率			=	100	%		10	8	
	成本指标	项目成本控制数			=	30	万元		10	10	
效益指标	可持续影响指标	制度健全性			定性	好坏			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	90	%		10	8	
合计									100	94	
评价结论	自评得分94。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 顾杰文						财务负责人: 顾杰文					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006799664-科普活动									
主管部门		达州市科学技术协会本级					实施单位 (盖章)		达州市科学技术协会		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	依据科协职能职责，用于开展人工智能机器人竞赛和公民科学素质网络竞赛等科普活动，提升公民科学素质。					完成了工智能机器人竞赛和公民科学素质网络竞赛等科普活动。				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	开展科普活动次数	≥	2	次		20	20			
	质量指标	科普宣传对象参与率	=	90	%		30	28			
	时效指标	经费发放及时率	=	100	%		10	8			
	成本指标	项目成本控制数	=	30	万元		10	10			
效益指标	可持续影响指标	制度健全性	定性	好坏			10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%		10	8			
合计								90	94		
评价结论	自评得分94。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 肖平、顾杰文、郭静					财务负责人: 顾杰文						

1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评 报 告 (科普活动经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市科学技术协会在科普活动经费项目管理中的职能：

开展市级各类科普活动，宣传科普及科学知识，展示科技创新成就，提升公民科学素质，促进学术交流。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度申请 30 万资金用于学校开展科普宣传、科普讲座等主题科普活动、单位举办全市 1 次“科普日”大型活动；发放科普图书及宣传资料。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 30 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(1) 合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

(2) 公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

(3) 有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

(4) 经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和措施，确保项目工作的经济效益。

(5) 安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

依托天府科技云服务平台，广泛开展科学技术普及工作，提升公民学素质。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

2022 年将深入达州各县（市、区）基层、学校开展科普宣传、科普讲座等主题科普活动，牵头组织举办全市“科普日”大型活动；扎实履行纲要责任，汇聚纲要成员单位和社会各界科普力量和资源，组织开展科普宣传月、全国科普日、防灾减灾日、“环保世纪行”等主题科普活动和反邪教科普宣传教育。有效推动科普信息化建设，广泛推广应用“科普中国”。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

通用指标：按照决策项目、决策实施、决策成果的步骤，采用是否评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法等方法进行项目自评。

共性指标：按照民生保障项目效果、基础设施项目效果的步骤，采用分级评分法、比率分值法等方法进行项目自评。

特性指标：按照基础管理、社会效益、完成质量的步骤，采用比率分值法等方法进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年达州市科学技术协会科普活动经费项目资金申报 30 万元，实际批复 30 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“科普活动经费”2022 年计划资金 30 万元。

2. 资金到位。“科普活动经费”2022 年计划资金 30 万元，年末实际到位 30 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。“科普活动经费”资金实际支出 30 万元，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

科普活动经费严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位科普部门负责该项工作的具体实施，均是按需按时正常支付相关运行费用。

（二）项目管理情况。

我单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。在项目实施过程中，采取定期和不定期检查的方式，对项目的开展情况进行监督检查，效果较好。

（三）项目监管情况。

1. 相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；
2. 自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

扎实履行纲要责任，汇聚纲要成员单位和社会各界科普力量和资源，组织开展科普宣传月、全国科普日、防灾减灾日、“环保世纪行”等主题科普活动和反邪教科普宣传教育。有效推动科普信息化建设，广泛推广应用“科普中国”“天府科技云”。截至目前，全市“科普中国”注册信息员 6266 人，累计注册量位列全省第 4 名，科普信息累计传播量达 58 万条；“天府科技云”平台入驻科普示范基地达 51 个，“云”上发布科普动态 2908 条，累计科普浏览量达 3479.24 万人次。组织全市各学（协）会开展科普宣传活动 56 次，受众

超6万人，送发科技资料逾10万余份；开展大型护理专家义诊活动，展出各类健康知识宣传展板17幅，共计义诊群众2580余人。组织农业、林业等部门的科技人员深入农村、学校开展科普日宣传，现场接受咨询服务830人次，发放宣传资料12600多份。启动“喜迎二十大·科普向未来”为主题的全国科普日活动，现场发放科普宣传资料1万余份、科普图书1500余册。同时推动我市通川区、大竹县通过创建2021—2025年度“全国科普示范县（市、区）”新一轮工作验收。

（二）项目效益情况。

以群众所需为宗旨，以提升我市公众科学素质为目的，通过科普活动，满足了居民对科普知识的需求，提升了公民科学素质，群众满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目实施的总体情况来看，2022年科普活动及学术交流项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。评价结果为优秀。

（二）存在的问题。

- 1、科普活动创新不够。
- 2、科普工作宣传力度还有待进一步加强。

（三）相关建议。

加大科普活动宣传，扩大社会影响力，创新科普活动主题，促使全民积极参与到科普活动中来。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	科普活动经费	95	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报 告 (市老科协活动经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市科学技术协会在市老科协活动经费项目管理中的职能：

召开老科协工作会议，做好老科协干部职工走访、宣传等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

从科学普及和提高全民科学素质的角度，科学素质工作得到进一步提高，科普知识宣传工作不断普及，科技工作者能力不断提升。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 14 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(1) 合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

(2) 公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

(3) 有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

(4) 经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和措施，确保项目工作的经济效益。

(5) 安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

开展决策咨询，科学普及与科技推广，开展调查研究和建言献策，主动服务党委政府重大决策，发挥老科协智库作用。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

2022 年将市老科协活动经费用于开展决策咨询，科学普及与科技推广，开展调查研究和建言献策，主动服务党委政府重大决策，发挥老科协智库作用。年内工作差旅人次不少于 100 人次，科技为民服务不少于 300 人次，科普资料印制数量不少于 5000 份。出具重点监督审查报告不少于 20 份，全面各类监督检查资料印制数量不少于 5000 余份。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

通用指标：按照决策项目、决策实施、决策成果的步骤，采用是否评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法等方法进

行项目自评。

共性指标：按照民生保障项目效果、基础设施项目效果的步骤，采用分级评分法、比率分值法等方法进行项目自评。

特性指标：按照基础管理、社会效益、完成质量的步骤，采用比率分值法等方法进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市科学技术协会市老科协活动经费项目资金申报14万元，实际批复14万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“老科协活动经费项目”2022年计划资金14万元。

2. 资金到位。“老科协活动经费项目”2022年计划资金14万元，年末实际到位14万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。“老科协活动经费项目”资金实际支出14万元，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

老科协活动经费项目严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位办公室负责该项工作的具体实施，均是按需按时正常支付相关运行费用。

（二）项目管理情况。

我单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。在项目实施过程中，采取定期和不定期检查的方式，对项目的开展情况进行监督检查，效果较好。

（三）项目监管情况。

1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；

2、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年开展决策咨询 30 人次，科学普及与科技推广 10 场次，开展调查研究和建言献策，主动服务党委政府重大决策，发挥老科协智库作用。为完成全年工作任务，年内工作差旅人次大于 100 人次，科技为民服务大于 300 人次，科普资料印制数量 5000 余份，经济社会发展课题 2 个结题报告，呈报市委、市政府建言献策 6 份，按时完成年度工作任务目标。出具重点监督审查报告大于 20 份，全面各类监督检查资料印制数量 5000 余份，全面保障财政监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。

（二）项目效益情况。

老科协工作素质不断提升、科技培训深入扎实，科普宣传丰富多彩、专题调研成果丰硕。群众满意度达到 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目实施的总体情况来看，2022 年市老科协活动经费项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。评价结果为优秀。

（二）存在的问题。

- 1、活动创新有待进一步加强。
- 2、宣传力度不够。

（三）相关建议。

顺应时代发展，树立新的理念；随着科技的进步，努力学习新知识；发挥专业技能，不断推广应用新技术。

附表:

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市老科协活动经费	92	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报 告

（天府科技云服务中心运行费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市科学技术协会在天府科技云服务中心运行费项目管理中的职能：

着眼科技供需精准匹配、科技成果有效转化，深入推进“天府科技云”各项工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

加强全省天府科技云服务中心建设，提升中心的组织力和服务力，加速构建上下贯通、运行高效的天府科技云精准服务体系。申请项目资金下达。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 30 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（1）合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

（2）公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

(3) 有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

(4) 经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和措施，确保项目工作的经济效益。

(5) 安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

加大宣传推广力度，推动“天府科技云”；宣传推广、持续扩大“天府科技云”注册使用量；

2. 项目应实现的具体绩效目标：

着眼科技供需精准匹配、科技成果有效转化，深入推进“天府科技云”各项工作。继续加大宣传推广力度，推动“天府科技云”广为人知、深入人心，开设科创工作室。另一方面开展宣传推广、持续扩大“天府科技云”注册使用量，重点抓好全员“保姆式”服务，建立服务任务清单制度，明确分配任务等工作，细化对“专职保姆”的考核办法，真正做到“保姆”服务专业化、专业服务“保姆化”。延续首届科创会后续服务企业工作，努力提升科创会实效，召开专题研究会，全面梳理并解决科技需求。加强纵横协作，高标准完成第二届科创会项目征集遴选工作。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

通用指标：按照决策项目、决策实施、决策成果的步骤，采用是否评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法等方法进行项目自评。

共性指标：按照民生保障项目效果、基础设施项目效果的步骤，采用分级评分法、比率分值法等方法进行项目自评。

特性指标：按照基础管理、社会效益、完成质量的步骤，采用比率分值法等方法进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市科学技术协会天府科技云服务中心运行费项目资金申报30万元，实际批复30万元，符合资金管理办法等相关规定。

（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。“天府科技云服务中心运行费”2022年计划资金30万元。

2. 资金到位。“天府科技云服务中心运行费”2022年计划资金30万元，年末实际到位30万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。“天府科技云服务中心运行费”资金实际支出30万元，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

天府科技云服务中心运行费严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进

行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

由我单位科技云服务中心负责该项工作的具体实施，均是按需按时正常支付相关运行费用。

(二) 项目管理情况。

我单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。在项目实施过程中，采取定期和不定期检查的方式，对项目的开展情况进行监督检查，效果较好。

(三) 项目监管情况。

项目执行依法合规，在单位纪检全程管理和监督的情况下，对项目数量、质量和进度实行全过程、全方位的现场监督，提高了项目的工作质量和效率，更好的解决了项目的问题，达到项目的预期目标和计划。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

今年以来，市科协一方面继续加大宣传推广力度，推动“天府科技云”广为人知、深入人心。截至2022年10月底，全市“天府科技云”注册用户数19.7万、科技工作者9.7万、组织机构用户6748个，开设科创工作室8585家，达成科技供需交易3033单，交易累计金额3.99亿元。另一方面在开展宣传推广、持续扩大“天府科技云”注册使用量的基础上，重

点抓好全员“保姆式”服务，建立服务任务清单制度，明确分配任务等工作，制定《达州市各级云服中心“专职保姆”服务和目标考评方案》，细化对“专职保姆”的考核办法，真正做到“保姆”服务专业化、专业服务“保姆化”。截至2022年11月7日，目前全市认定科服“保姆”116人，含专职保姆26人，“保姆”服务任务数为2961单，共计完成3858单，完成率130%。承办四川省科协天府科技云服务高质量发展推进会川东北经济区专场，广元、遂宁、南充、巴中及广安科协党组书记、分管副主席等50余人参加会议，会上，省科协党组书记、副主席毛大付对达州“天府科技云”工作给予了充分肯定。延续首届科创会后续服务企业工作，努力提升科创会实效，召开专题研究会，全面梳理并解决科技需求，目前首届科创会102个项目全部完成落地落实。加强纵横协作，高标准完成第二届科创会项目征集遴选工作，项目重点围绕电子信息、现代农业、生命健康、双碳与新能源等产业共收集项目196个。

（二）项目效益情况。

通过“天府科技云”服务项目的实施，进一步提升了“天府科技云”社会影响力，吸引更多的科技工作者、企事业单位、人民群众关注、注册、使用“天府科技云”服务平台。群众满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目实施的总体情况来看，2022年天府科技云服务中心运行费项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。评价结果为优秀。

（二）存在的问题。

- 1、预算编制有待进一步优化和细化。
- 2、人员配备有待加强。

（三）相关建议。

- 1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
- 2、合理配备人员。

附表:

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	天府科技云服务中心运行费	93	
2			
.....			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	509.45	一、一般公共服务支出	32	234.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	188.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.71
	9		九、卫生健康支出	40	15.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	509.45	本年支出合计	58	510.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.56	年末结转和结余	60	5.77
	30			61	
总计	31	516.01	总计	62	516.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术协会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		509.45	509.45					
201	一般公共服务支出	234.17	234.17					
20129	群众团体事务	234.17	234.17					
2012901	行政运行	216.22	216.22					
2012902	一般行政管理事务	3.95	3.95					
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	14.00					
206	科学技术支出	188.00	188.00					
20607	科学技术普及	118.62	118.62					
2060702	科普活动	20.68	20.68					
2060703	青少年科技活动	35.44	35.44					
2060799	其他科学技术普及支出	62.50	62.50					
20699	其他科学技术支出	69.38	69.38					
2069999	其他科学技术支出	69.38	69.38					
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71					
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71					
2080501	行政单位离退休	25.68	25.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	15.59	15.59					
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59					
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40					
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19					
221	住房保障支出	22.98	22.98					
22102	住房改革支出	22.98	22.98					
2210201	住房公积金	22.98	22.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市科学技术协会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		510.24	303.50	206.74			
201	一般公共服务支出	234.17	216.22	17.95			
20129	群众团体事务	234.17	216.22	17.95			
2012901	行政运行	216.22	216.22				
2012902	一般行政管理事务	3.95		3.95			
2012999	其他群众团体事务支出	14.00		14.00			
206	科学技术支出	188.79		188.79			
20607	科学技术普及	119.41		119.41			
2060702	科普活动	21.47		21.47			
2060703	青少年科技活动	35.44		35.44			
2060799	其他科学技术普及支出	62.50		62.50			
20699	其他科学技术支出	69.38		69.38			
2069999	其他科学技术支出	69.38		69.38			
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71				
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71				
2080501	行政单位离退休	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	15.59	15.59				
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59				
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40				
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19				
221	住房保障支出	22.98	22.98				
22102	住房改革支出	22.98	22.98				
2210201	住房公积金	22.98	22.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术协会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	509.45	一、一般公共服务支出	33	234.16	234.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	188.79	188.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.71	48.71		
	9		九、卫生健康支出	41	15.60	15.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.98	22.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	509.45	本年支出合计	59	510.24	510.24		
年初财政拨款结转和结余	28	6.56	年末财政拨款结转和结余	60	5.77	5.77		
一般公共预算财政拨款	29	6.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	516.01	总计	64	516.01	516.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			=====		=====					
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====					
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术协会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		510.24	303.50	206.74
201	一般公共服务支出	234.17	216.22	17.95
20129	群众团体事务	234.17	216.22	17.95
2012901	行政运行	216.22	216.22	
2012902	一般行政管理事务	3.95		3.95
2012999	其他群众团体事务支出	14.00		14.00
206	科学技术支出	188.79		188.79
20607	科学技术普及	119.41		119.41
2060702	科普活动	21.47		21.47
2060703	青少年科技活动	35.44		35.44
2060799	其他科学技术普及支出	62.50		62.50
20699	其他科学技术支出	69.38		69.38
2069999	其他科学技术支出	69.38		69.38
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
2080501	行政单位离退休	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
210	卫生健康支出	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
221	住房保障支出	22.98	22.98	
22102	住房改革支出	22.98	22.98	
2210201	住房公积金	22.98	22.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术协会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.52	302	商品和服务支出	27.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.48	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.04	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		275.88	公用经费合计					27.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术协会

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		205.95	206.74
201	一般公共服务支出	17.95	17.95
20129	群众团体事务	17.95	17.95
2012902	一般行政管理事务	3.95	3.95
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	14.00
206	科学技术支出	188.00	188.79
20607	科学技术普及	118.62	119.41
2060702	科普活动	20.68	21.47
2060703	青少年科技活动	35.44	35.44
2060799	其他科学技术普及支出	62.50	62.50
20699	其他科学技术支出	69.38	69.38
2069999	其他科学技术支出	69.38	69.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市科学技术协会

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.78		1.70		1.70	0.08	1.78		1.70		1.70	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。