2022年度

剑阁县科协技术协会部门决算

目录

公开时间：2023年11月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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明细表

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.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.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、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、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展继续教育和培训工作。

7.承担县政府全民科学素质领导小组的日常工作

## 二、机构设置

县科协无下属二级预算单位。

无纳入县科协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

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计137.97万元。与2021年相比，收、支总计各减少45.52万元，下降24.81%。主要变动原因是县财政当年预算安排减少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计137.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.97万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计137.97万元，其中：基本支出137.97万元，占100%。

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137.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少45.52万元，下降24.81%。主要变动原因是县财政当年预算安排减少。

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137.97万元，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减少45.52万元，下降24.81%。主要变动原因是县财政当年预算安排减少。

**（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137.97万元，主要用于以下方面：**科学技术支出**114.87万元，占83.26%；**社会保障和就业支出**10.27万元，占7.44%；**卫生健康支出**5.13万元，占3.72%；**住房保障支出**7.70万元，占5.58%。

**（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137.97**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）： 支出决算为114.87万元，完成预算100%。**

**2.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10.27万元，完成预算100%。**

**3.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5.13万元，完成预算100%。**

**4.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7.70万元，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137.97万元，其中：

人员经费123.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  
　　公用经费14.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

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0.76万元，完成预算100%，较上年减少1.04万元，下降57.78%。决算数与预算数持平。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。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**。**全年未安排因公出国（境）活动，与去年一致。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中： 特种专业技术用车1辆。

**3.公务接待费支出**0.76万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少1.04万元，下降57.78%。主要原因是当年预算安排减少。其中：

**国内公务接待支出**0.76万元，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20批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：相关单位之间交流、检查等工作任务。

**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

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，县科协机关运行经费支出14.23万元，比2021年减少4.12万元，下降22.44%。主要原因是当年预算安排适度增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，县科协政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，县科协共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展科普活动。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2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成县科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.10分，绩效自评综述：较好地完成了绩效目标各项任务，有效保障了科协系统正常运转，有力推动了全县科协事业不断发展。部门整体绩效评价报告详见附件。

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.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

3.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.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。

7.“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。

8.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

**2022年科协部门整体绩效评价报告**

1. 部门基本情况
2. **机构组成。**

县科协是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量。县科学技术协会机关设一室（办公室）两部（普及部、学会部）。下设有剑阁县老科协、剑阁县反邪教协会。

1. **机构职能**

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.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.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、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、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展继续教育和培训工作。7、承担县政府全民科学素质领导小组的日常工作。

7.承办县委或县政府交办的其他事项。

1. **人员概况。**

2022年末，县科协在职人员实有人数8人，其中参照公务员法管理事业人员7人，非参公事业人员1人。

1. **年度主要工作任务。**

1.按照省、市科普宣传周活动安排，县科协以“全国科普日”“科普活动周”“科技活动周”“科技三下乡”“防灾减灾日”“全国扶贫日”等宣传活动为契机，于2月18日在普安镇水池村开展了主题为“强化农业科技 助推乡村振兴”的“科技之春”宣传月暨产业技术培训活动。于5月27日在下寺镇二龙村开展了主题为“走进科技 你我同行”的“全国科技活动周”暨“科技下乡万里行”活动，在活动现场，县级单位部门和科普志愿者围绕贴近群众、服务群众的原则，先后开展了以冬枣及软籽石榴的管理与病虫害防治、粮油春季田管和核桃、桃树管理和病虫害防治等技术培训活动，通过专家现场指导、赠送宣传资料等，让群众在互动演示操作中领略了科技的力量。

2.为确保此次科普日活动“接地气”，9月21日，科普日活动主场被安排到挂联帮扶的银溪村。围绕“喜迎二十大，科普向未来”活动主题，分别在姚家场镇开展了以“共创食安新发展 共享美好新生活”为主题的食品安全集中宣传教育活动；在姚家小学开展了科普进校园实践体验活动；在村委会广场开展了“携手同心反邪教，法治护航筑平安”为主题的反邪教宣传教育活动、健康咨询服务大型义诊、天府科技云平台注册培训等活动，让大家能够认清邪教和毒品对个人、家庭及社会的危害，增强广大群众禁毒、卫生、健康、环境等意识。

3.坚持以农村和企业为重点，联合县老科协等15部门开展了送科技、文化、卫生、就业“四下乡”活动。组织“农、林、水、科、教”等部门的专业技术人员，先后深入普安、白龙、开封等29个乡镇的乡村振兴重点村和部分企业，为乡村群众开展文艺汇演、健康诊疗、疫情防控、就业咨询等服务送去科技支撑，为县委、县政府经济发展等中心工作全力保驾护航。

4.举办特色农业实用科技培训。组织科技特派员服务团，深入全县乡村振兴重点乡镇和村组开展了一对一科技特派员结对帮扶服务，从产业提升、粮食安全、特色养殖等方面，让农村广大群众现场学习了农作物科学栽培管理、病虫害防治措施、农药化肥科学合理使用、动物疫病防治等实用技术，在12个片区所属乡镇中，培训量达30场次，受众人数达15000多人(次)。通过开展形式多样的宣传普及，丰富了群众的科技文化生活，推动了乡村振兴稳步进程。

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年收入决算137.97万元，比上年减少13.37%。主要是财政年度预算安排减少。

2.部门总体支出情况

2022年支出决算137.97万元，比上年减少24.81%。主要是财政年度预算安排减少。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入决算总额为137.97万元。其中，当年财政拨款收入为137.97万元，均为一般公共预算财政拨款。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出决算总额为137.97万元，其中，当年财政拨款支出为137.97万元，均为基本支出。

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

（1）目标制定。2022年，我会深入贯彻“三保”重要要求，严格执行相关政策，保障工资及时、定额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（2）目标实现。按照2022年部门预算编制要求，我会人员类项目按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求，根据定员情况和财政局确定等等工资福利标准和社会保障等相关政策，统筹资金，应编尽编；预算批复后，严格按照政策执行。

（3）及时处置。绩效监控发现的问题，均按照项目相关要求，加快执行进度。

（4）执行进度。年度预算执行进度100%。

（5）资金结余率。我会2022年无人员类项目结余资金。

（6）违规记录。我会2022年未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

（1）目标制定。2022年，我会深入贯彻“保运转”重要要求，合理保障部门正常运转、基本履职和重点工作需要，在统筹考虑财政资金的基础上编制运转类项目预算。

（2）目标实现。2022年，我会根据自身情况，在统筹考虑财政拨款的基础上编制运转类项目预算，进一步完善运转类项目开支范围，合理确定支出结构，有效保障了单位的正常运转。

（3）及时处置。绩效监控发现的问题，均按照项目相关要求，加快执行进度。

（4）执行进度。年度预算执行进度100%。

（5）资金结余率。我会2022年无运转类项目结余资金。

（6）违规记录。我会2022年未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年，县科协在县委、县政府的领导下，在市科协的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以科普惠民为主抓手，团结和发动广大科技工作者，大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，充分发挥各科普示范基地、农技协的作用，用心用力为“1233”执政兴县战略大局服务，各项工作取得了一定成绩。

一是科普宣传周和“全国科普日”、防范邪教宣传月活动效果明显、成绩突出。

二是青少年科普工作有新突破。

三是科技“四下乡”活动贴近群众。

四是全民科学素质普遍提升。

五是抓疫情防控，助推复工复产工作 。

六是强基层党建，落实党风廉政建设 稳步推进。

七是驻村帮扶扎实有效。

**（三）结果应用情况。**

1.信息公开。

我会按要求将相关绩效信息随同决算一并公开。

2.应用反馈。

我会按要求在规定时间内向财政局反馈了应用绩效报告。

1. **自评质量。**

我会认真组织单位开展了2022年度整体支出绩效评价工作，较好地完成了本次绩效评价相关工作。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我会较好地完成了绩效目标各项任务，有效保障了系统正常运转，有力推动了全县科协事业不断发展。

**（二）存在问题。**

1.部分绩效目标编制不够准确，存在超额完成情况。

2.部门预算执行进度不均衡，与财政要求目标进度存在差距。

**（三）改进建议。**

一是在年初制定预算项目绩效目标时，通过开展事前绩效评估等相关工作，合理设置绩效指标和指标值。二是加强预算绩效监控结果运用。在预算执行过程中，发现项目执行与预期值偏差较大时，年中及时调整预算并同步调整绩效目标，确保绩效目标顺利完成。

附表：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 | | 51000021R000000019953－单位缴费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县科学技术协会本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 剑阁县科学技术协会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 0.02 | 0.02 | | | 100.00% | 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 | 0.02 | 0.02 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 |  | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082321R000000025238－目标绩效考核奖励 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县科学技术协会本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 剑阁县科学技术协会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | | 100.00% | 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 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 |  | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082321R000000025241－优秀公务员和事业人员嘉奖 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县科学技术协会本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 剑阁县科学技术协会 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 0.45 | 0.45 | | | 100.00% | 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 | 0.45 | 0.45 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合得分100。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082321Y000000029651－工会经费与福利费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县科学技术协会本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 剑阁县科学技术协会 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | | 100.00% | 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 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 |  | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082321Y000000044437－日常公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县科学技术协会本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 剑阁县科学技术协会 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 6.40 | 5.83 | 5.83 | | | 100.00% | 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 | 6.40 | 5.83 | 5.83 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 |  | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082322R000000309793－在职工资福利支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县科学技术协会本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 剑阁县科学技术协会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 90.23 | 101.71 | 98.39 | | | 96.73% | 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 | 90.23 | 101.71 | 98.39 | | | 96.73% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 |  | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082322T000005311044－天府科技云平台 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县科学技术协会本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 剑阁县科学技术协会 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 21.49 | 69.49 | 21.49 | | | 30.92% | 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 | 21.49 | 69.49 | 21.49 | | | 30.92% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 |  | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

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