

2022 年度

四川省江油市科学技术协

会部门决算

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
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	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	76
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

一、部门职责

1、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，开展青少年科技教育活动，提高全市人民的科学文化素质。

2、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。

5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化和项目申报。

6、开展民间国际和对港、澳、台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8、对市级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、街道科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业

务指导与协调。

9、编辑出版学术、科普性报刊。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

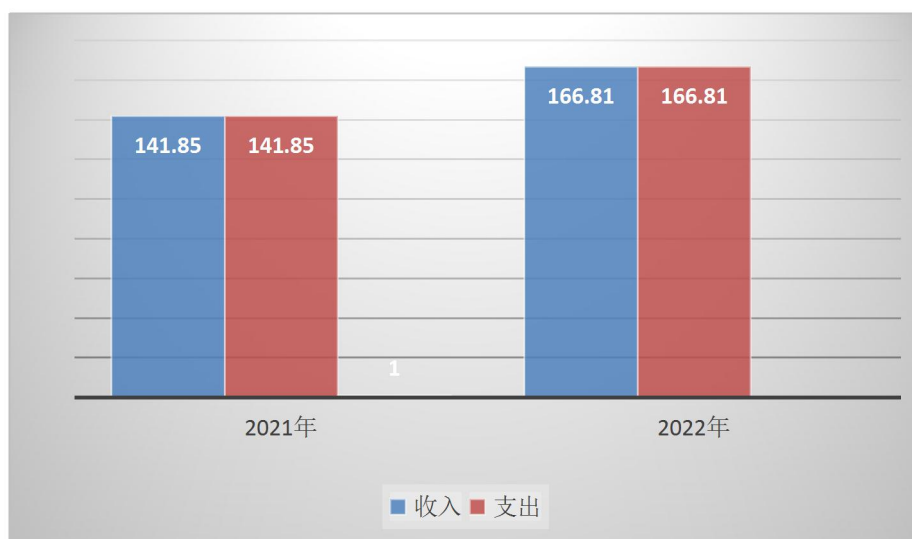
二、机构设置

江油市科学技术协会无下属二级预算单位，内设机构 2 个，分别是办公室和科普股。

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 166.81 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 24.96 万元，增长 17.59%。主要变动原因是 2022 年基础绩效奖增加和保险基数提高。

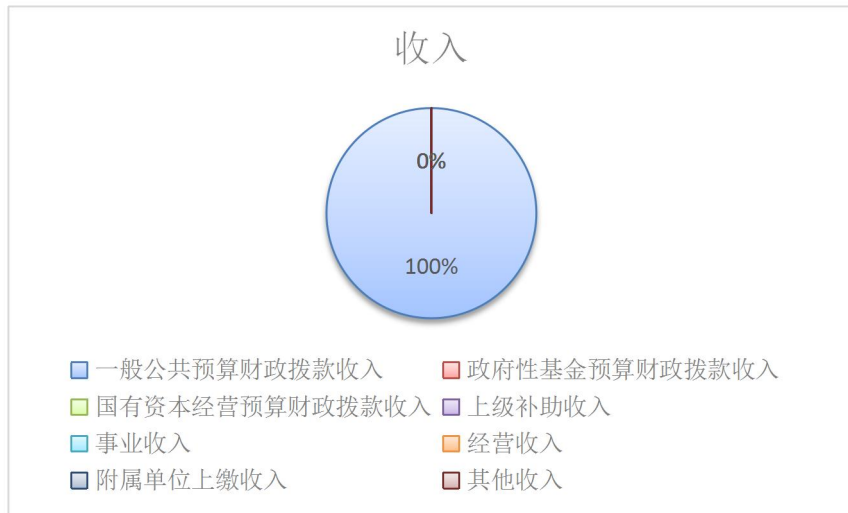


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 131.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.81 万元，占 100%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

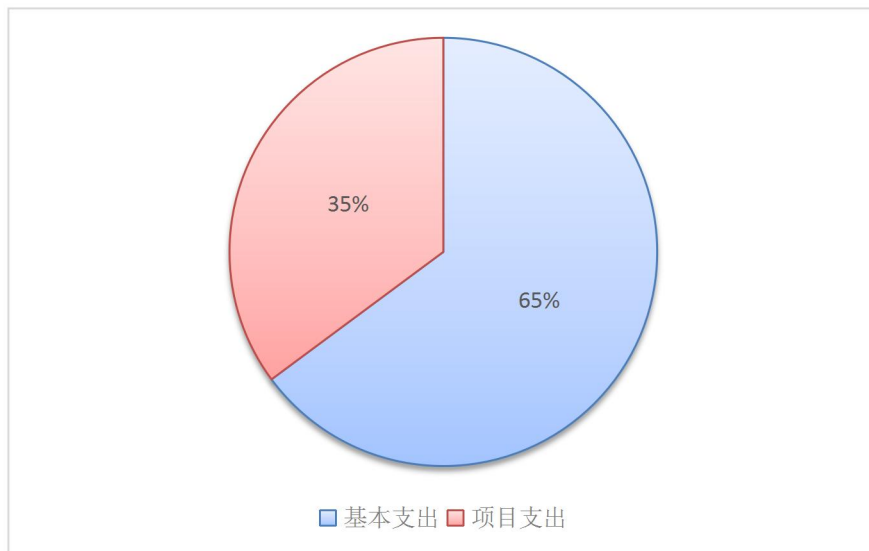


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 166.81 万元，其中：基本支出 108.18 万元，占 65%；项目支出 58.63 万元，占 35%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

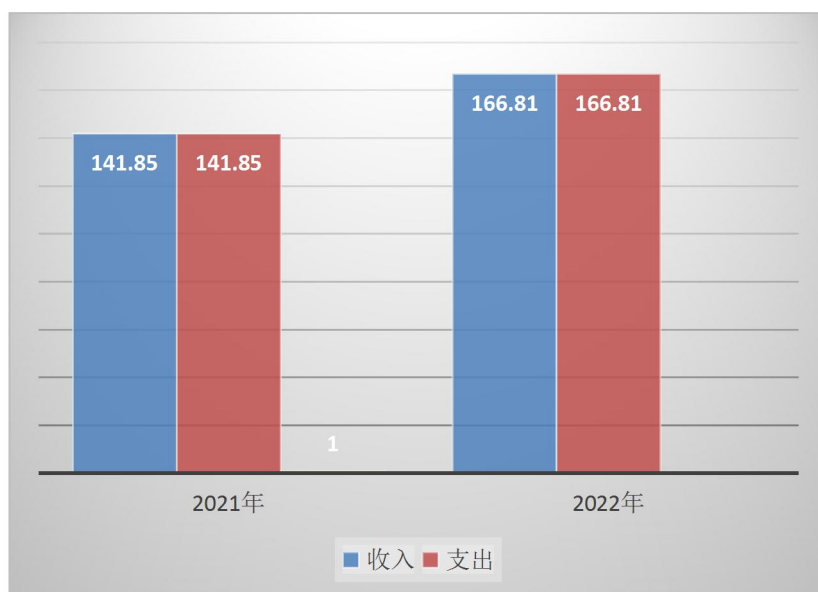


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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166.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加24.96万元，增长17.59%。主要变动原因是2022年基础绩效奖增加和保险基数提高。

（注：数据来源于财决01-1表）

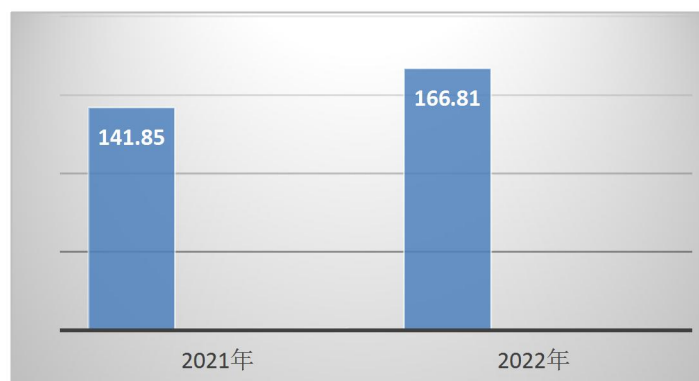


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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166.81万元，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24.96万元，增长17.59%。主要变动原因是2022年基础绩效奖增加和保险基数提高。

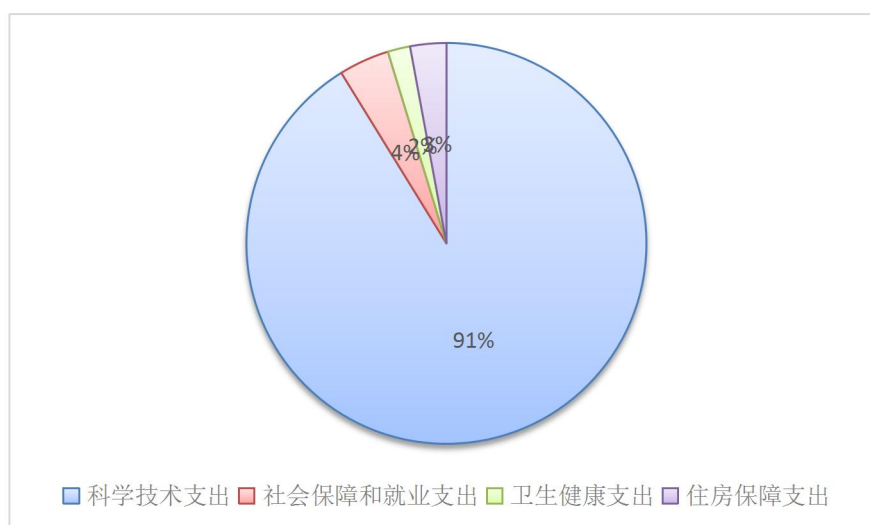


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 166.81 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 152.12 万元，占 91%；社会保障和就业支出 6.81 万元，占 4%；卫生健康支出 3.02 万元，占 2%；住房保障支出 4.86 万元，占 3%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 166.81 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为 18.39 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

3. 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)：支出决算为 37.03 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项)：支出决算为 1.71 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：支出决算为 25.51 万元，完成预算 100%。

6. 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 58.42 万元，完成预算 100%。

7. 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 7.05 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 6.81 万元，完成预算 100%。

9. 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 3.02 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.86 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 108.18 万元，其中：

人员经费 96.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

公用经费 11.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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0万元，完成预算0%，较上年减少0.4万元，下降100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我协会认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。

1. 因公出国（境）经费支出：本单位2022年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出：本单位2022年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，本单位无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市科协共有车辆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）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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，形成江油市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级科普项目、加强科普阵地建设、开展青少年科技创新大赛、农业实用技术培训及开展乡土人才大赛、科协六次代表大会项目专项预算项目绩效自评报告，其中江油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 89.77 分，绩效自评综述：江油市科学技术协会 2022 年财政拨款支出严格按照《预算法》、财政资金支出管理办法执行，没有违规违纪现象。通过财政资金的合理使用，促进了全区科普事业健康发展，推动形成爱科学、学科学、用科学的良好社会风尚。本单位 2022 年整体支出绩效自评得 89.77 分，总体评价为优秀等次。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。如...（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...（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...（收入类型）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. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

10. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

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

14. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

15. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市科协的基本养老保险单位部分缴费支出。

17. 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，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待遇的医疗经费。

18. 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。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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:

2022 年度江油市科学技术协会 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

江油市科学技术协会内设 2 个股室，包括：办公室、科普股。

（二）机构职能和人员概况。

江油市科学技术协会主要职责是：

1. 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，开展青少年科技教育活动，提高全市人民的科学文化素质。

2. 组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4. 开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5. 组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化和项目申报。

6. 开展民间国际和对港、澳、台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。

7. 提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8. 对市级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、街道科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业务指导与协调。

9. 编辑出版学术、科普性报刊。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

人员概况：

江油市科学技术协会事业编制 6 名，实有人数 6 人，主席 1 名，副主席 1 名，工作人员 4 名。

（三）年度主要工作任务

2022 年，市科协带领全市广大科技工作者以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，深入贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府的坚强领导下，认真履行“四服务”工作职责，围绕我市全面实施“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略，助力地方发展，贡献江油科协力量，彰显江油科协作为，推动全市科协事业改革创新发展的。

一是全面实施组织建设固本，增强科协向心力。成功组织召开了市科协第六次代表大会，选举产生了新一届科协组织机构，聘请了蒙大桥院士为市科协荣誉主席，对今后五年工作作了规划部署。对“一线工作法”进行了安排和部署，组织召开了乡镇科协工作会，推进乡镇科协组织建设和工作任务落实。走访中药材种植协会等基层科协组

织，指导其组织建设和工作开展。引领广大科技工作者坚定信仰，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

二是全面实施基地建设强基，增强科协吸引力。壹原草中医药文化科普示范基地建成省级科普共享基地，按照要求完成了四川德华皮革制造有限公司省级院士专家工作站申报工作，四川远方高新装备零部件股份有限公司建成绵阳市院士专家工作站并成立了企业科协，江油市地道附子种养殖专业合作社、江油市方水镇青青农场建成绵阳市乡村振兴基地。

三是全面实施活动推动增效，提高科协执行力。按时组织完成了“科技创新大讲堂——学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神暨协同创新网络专题培训”任务。在第37届绵阳市青少年科技创新大赛中被评为“优秀组织单位”。5月28日开展了2022年全国科技工作者日暨首届STEAM科技创新大赛启动仪式。评选表扬了江油市“最美科技工作者”10名。落实科技小院建设培育对象5个，参加了第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛并获得铜奖，为第二届科创会遴选32个项目提交绵阳，完成体育公园科普宣传栏建设。与市融媒体中心开展了“喜迎二十大、科普向未来”科普日系列宣传活动，同时全面落实了“绵阳市防范邪教宣传月活动”工作任务。

四是全面实施平台建设提质，注入科协新活力。不断强化“天府科技云”服务平台内部管理，组织了两期平台使用培训会，指导参会人员实际操作并解答疑问。目前，天府科技云科技服务平台的支撑效能持续释放，首届科创

会项目全部对接落地。组建了覆盖全市 253 个村、社区的科普信息员队伍。

五是全面实施单位联动聚力，增强战斗力。组织部、教体局、农业农村局、人社局、民政局分别牵头落实了针对党员干部、学校师生、农民、城镇劳动者、社区居民等重点人群的科普工作任务。“世界水日”“防灾减灾日”“4.22”世界地球日，市水利局、市应急管理局、市环保局分别牵头在全市组织开展了节约用水、安全应急知识、环境保护等科普知识教育。4 月份，结合疫情，市委宣传部和市疾控中心组织了线上“疫情防控”主题科普教育，线上观看人数超 4 万人次。

（四）部门整体支出绩效目标。

计划召开工作推进会 1 次，组织 30 家企业、协会参加培训 1 次，走访企业不少于 20 家，开展线下企业信息收集，帮助企业注册和发布科技需求及所能，帮助装修精美工作室 20 个，为企业开展保姆式服务 20 单。促进企业便捷共享全省科技人才科技成果，为企业创造效益，促使每个老百姓便捷共享丰富的科普资源。高标准完成省、绵阳市科协下达的目标任务，努力实现“平台”各项指标考核在全省、绵阳市排名升位。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收入情况。

年度部门年初预算收入 85.81 万元。部门决算收入 166.81 万元，其中一般公共预算决算收入 131.81 万元，政府性基金预算决算收入 0.00 万元，国有资本经营预算决算收入 0.00 万元，社会保险基金预算决算收入 0.00 万元。

(二) 部门总体支出情况。

年度部门决算支出 166.81 万元，其中基本支出决算支出 108.18 万元（含人员支出 96.86 万元，公用支出 11.32 万元）；项目支出 58.63 万元（含一般公共预算项目支出 58.63 万元，政府性基金项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，社会保险基金项目支出 0.00 万元）。结转和结余 0.00 万元（含一般公共预算 0.00 万元，政府性基金 0.00 万元）。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年末无结转结余。

(三) 相关支出预算管理情况。

年度预算执行率 100.00%；政府采购预算 0.00 万元，采购执行 0.00 万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算 0.50 万元，决算支出 0.00 万元，控制率 0.00%；部门年末固定资产 16.93 万元，其中在用固定资产 16.93 万元，出租固定资产 0.00 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 主要履职目标。

计划召开工作推进会 1 次，组织 30 家企业、协会参加培训 1 次，走访企业不少于 20 家，开展线下企业信息收集，帮助企业注册和发布科技需求及所能，帮助装修精美工作室 20 个，为企业开展保姆式服务 20 单。促进企业便捷共享全省科技人才科技成果，为企业创造效益，促使每个老百姓便捷共享丰富的科普资源。高标准完成省、绵阳市科协下达的目标任务，努力实现“平台”各项指标考

核在全省、绵阳市排名升位。

（二）主要履职情况

市科协带领全市广大科技工作者以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，深入贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府的坚强领导下，认真履行“四服务”工作职责，围绕我市全面实施“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略，助力地方发展，贡献江油科协力量，彰显江油科协作为，推动全市科协事业改革创新发展的。

一是全面实施组织建设固本，增强科协向心力。成功组织召开了市科协第六次代表大会，选举产生了新一届科协组织机构，聘请了蒙大桥院士为市科协荣誉主席，对今后五年工作作了规划部署。对“一线工作法”进行了安排和部署，组织召开了乡镇科协工作会，推进乡镇科协组织建设和工作任务落实。走访中药材种植协会等基层科协组织，指导其组织建设和工作开展。引领广大科技工作者坚定信仰，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

二是全面实施基地建设强基，增强科协吸引力。壹原草中医药文化科普示范基地建成省级科普共享基地，按照要求完成了四川德华皮革制造有限公司省级院士专家工作站申报工作，四川远方高新装备零部件股份有限公司建成绵阳市院士专家工作站并成立了企业科协，江油市地道附子种养殖专业合作社、江油市方水镇青青农场建成绵阳市乡村振兴基地。

三是全面实施活动推动增效，提高科协执行力。按时

组织完成了“科技创新大讲堂——学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神暨协同创新网络专题培训”任务。在第37届绵阳市青少年科技创新大赛中被评为“优秀组织单位”。5月28日开展了2022年全国科技工作者日暨首届STEAM科技创新大赛启动仪式。评选表扬了江油市“最美科技工作者”10名。落实科技小院建设培育对象5个，参加了第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛并获得铜奖，为第二届科创会遴选32个项目提交绵阳，完成体育公园科普宣传栏建设。与市融媒体中心开展了“喜迎二十大、科普向未来”科普日系列宣传活动，同时全面落实了“绵阳市防范邪教宣传月活动”工作任务。

四是全面实施平台建设提质，注入科协新活力。不断强化“天府科技云”服务平台内部管理，组织了两期平台使用培训会，指导参会人员实际操作并解答疑问。目前，天府科技云科技服务平台的支撑效能持续释放，首届科创会项目全部对接落地。组建了覆盖全市253个村、社区的科普信息员队伍。

五是全面实施单位联动聚力，增强战斗力。组织部、教体局、农业农村局、人社局、民政局分别牵头落实了针对党员干部、学校师生、农民、城镇劳动者、社区居民等重点人群的科普工作任务。“世界水日”“防灾减灾日”“4.22”世界地球日，市水利局、市应急管理局、市环保局分别牵头在全市组织开展了节约用水、安全应急知识、环境保护等科普知识教育。4月份，结合疫情，市委宣传部和市疾控中心组织了线上“疫情防控”主题科普教育，线上观看人数超4万人次。

四、部门整体支出绩效管理情况

(一) 部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：2022 年度部门收入总额 131.81 万元，主要包括财政拨款收入，占收入的 100%。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，指标奔细化量化

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 4.17；

计算过程和评定依据：（1-459982.6/858132.53）

*9=4.176

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行了集体决策并按程序报批

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：

$(113196.5-73931.7/113196.5*100\%=34.7$

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据：年度部门预算额度收回额为 0.

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 10.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目支出 12 月预算执

行进度达到 100%。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 3.60；

计算过程和评定依据： $3/5*6=3.6$

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 单位在预算管理、财务收支等方面无违规违纪问题

（二）综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 本单位未有非税收入项目

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 本单位未有非税收入

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 本单位未有非税收入

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年本单位无政府采购

2-1-5. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 本单位 22 年未有政府采购

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 购买资产及时录入资产系统，做到及时入账、账账。账实相符

2-1-7. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2022 年单位未有处置资产

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 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” 等等主要经济业务领域

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本单位建立了重大事项议事决策机制， 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

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2021 年公务接待为 4000 元， 2022 年公务接待为 0.

（三）绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2022 年预算已公开

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2022 年决算已公开

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题已进行整改

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 单位在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

江油市科学技术协会 2022 年财政拨款支出严格按照《预算法》、财政资金支出管理办法执行，没有违规违纪现象。通过财政资金的合理使用，促进了全区科普事业健

康发展，推动形成爱科学、学科学、用科学的良好社会风尚。本单位 2022 年整体支出绩效自评得 89.77 分，总体评价为优秀等次。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

一是积极配合财政部门开展的绩效评价工作。及时提供了准确、真实的相关资料。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。

（三）存在问题

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

（四）改进建议

一是完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。二是加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

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）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		加强科普阵地建设						
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位	江油市科学技术协会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	3.00	3.00	3.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面推进《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》实施，充分发挥我国科普优秀网站(频道、应用)的领导力、传播力和影响力，打造科普中国品牌网络方阵，大力营造"众创、严谨、共享"科普生态圈，加快科普信息化建设，大力提升国家科技传播能力，让科技知识在网上和生活中流行，实现我国公民科学素质的跨越提升，依据《中国科协办公厅关于印发<科普中国品牌使用与维护管理办法(暂行)>的通知》(科协办发普字[2015]11号),中国科协拟开展科普中国品牌网站(频道、应用)认定工作。进一步推动“科普中国”落地应用，激发全市各类人群对科学的兴趣，提高科技创新能力。本项目投入资金3万元。				制作科普宣传片1部；			

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)	产出指标	成本指标	宣传费用	≥	3	万元	3	20	20	
		数量指标	制作科普宣传片	≥	1	部	1	20	20	
		时效指标	宣传片制作完成及时率	≥	90	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。制作科普宣传片1部；根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱兰舒					财务负责人：伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位	江油市科学技术协会				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	5.16	7.00	7.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：基础绩效奖金进入工资，住房公积金基数增加，预算增加		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	5.16	7.00	7.00	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年减少1人，基础绩效奖金进入工资，住房公积金调增1.84万元，实际缴纳7万元。					
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)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
绩效指标 (90分)	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	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。2022 年减少 1 人, 基础绩效奖金进入工资, 住房公积金调增 1.84 万元, 实际缴纳 7 万元。根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 毛艳					财务负责人: 伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位		江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	6.88	8.70	8.70		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：基础绩效奖金进入工资，养老保险调增，预算增加	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	6.88	8.70	8.70		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022年调出1人，年末在职人数5人，基础绩效奖金进入工资，养老保险调增1.82万元，实际缴纳8.7万元。				
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)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	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	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。2022 年调出 1 人, 年末在职人数 5 人, 基础绩效奖金进入工资, 养老保险调增 1.82 万元, 实际缴纳 8.7 万元。根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 毛艳					财务负责人: 伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位		江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	2.97	3.02	3.02	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：基础绩效工资进入工资，医保基数增加，预算增加。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	2.97	3.02	3.02	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年基础绩效奖金进入工资，医疗保险调增0.05万元，实际缴纳3.02万元					
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)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

		小计：	100	100	
		自评总分：	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年基础绩效奖金进入工资，医疗保险调增 0.05 万元，实际缴纳 3.02 万元。根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：毛艳			财务负责人：伍英		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位		江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.26	0.35	0.35		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：基础绩效奖金进入工资，失业保险基数增加，预算增加	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.26	0.35	0.35		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障失业保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					2022年减少1人，基础绩效奖金进入工资，工伤保险调增0.09元，实际缴纳0.35万元。				
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)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	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	%	0	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年减少 1 人，基础绩效奖金进入工资，工伤保险调增 0.09 元，实际缴纳 0.35 万元。 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：毛艳					财务负责人：伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位		江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.09	0.12	0.12		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：基础绩效奖金进入工资，工伤保险基数增加，预算增加	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.09	0.12	0.12		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工伤保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022年减少1人，基础绩效奖金进入工资，工伤保险调增0.03元，实际缴纳0.12万元。				
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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	

(90分)			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
绩效指标 (90分)	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	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。2022 年减少 1 人, 基础绩效奖金进入工资, 工伤保险调增 0.03 元, 实际缴纳 0.12 万元。根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 毛艳					财务负责人: 伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位		江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	1.71	1.71	1.71		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	1.71	1.71	1.71		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工会经费和福利费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					2022 年在职人员 5 人，工会经费和福利费实际使用 1.71 万元				
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)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	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	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。2022 年在职人员 5 人, 工会经费和福利费实际使用 1.71 万元。执行率达 100%, 保障在职及退休人员各项活动的正常运转。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 毛艳					财务负责人: 伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		在职人员工资-基本工资								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位		江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	25.51	28.65	28.65		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：2022年人员工资调标，调增基本工资 3.14 万元	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	25.51	28.65	28.65		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022 年年初在职人数 6 人，调出 1 人，年末在职人数 5 人。年初基本工资 25.51 万元，2022 年人员工资调标，调增基本工资 3.14 万元，当年实际发放工资 28.65 万元。				
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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	

(90分)			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
绩效指标 (90分)	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	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。2022 年年初在职人数 6 人, 调出 1 人, 年末在职人数 5 人。年初基本工资 25.51 万元, 2022 年人员工资调标, 调增基本工资 3.14 万元, 当年实际发放工资 28.65 万元。根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 毛艳					财务负责人: 伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位		江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	17.82	17.82		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算细化不够精细	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	17.82	17.82		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022年减少1人，年末实际在职人数5人，基础绩效奖进入工资，实际发放17.82万元。				
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)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	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	%	0	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年减少 1 人，年末实际在职人数 5 人，基础绩效奖进入工资，实际发放 17.82 万元。根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：毛艳					财务负责人：伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		在职人员工资-奖金								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位		江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	8.68	8.68	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算细化不够精细		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	8.68	8.68	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 0 万元，调整后预算 8.68 万元，预算执行 8.68 万元，预算编制科学合理，减少结余资金。					
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)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
绩效指标 (90分)	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	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年 8 月减少 1 人，年末实际在职人数 5 人，发放奖金 8.68 万元，严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：毛艳					财务负责人：伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		在职人员工资-年度考核奖								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级				实施单位		江油市科学技术协会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	7.29	7.29		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算细化不够精细	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	7.29	7.29		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					发放 2021 年度考核奖 6 人，共计发放 7.29 万元。				
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)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

		小计：	100	100	
		自评总分：	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。发放 2021 年度考核奖 6 人，共计发放 7.29 万元。根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：毛艳			财务负责人：伍英		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		在职人员工资-津贴补贴								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位		江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.71	0.71	0.71		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.71	0.71	0.71		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障津贴补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					2022年年初在职人数6人，调出一人，年末在职人数5人，共计支付津贴补贴0.71万元。				
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)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
绩效指标 (90分)	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	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。2022 年年初在职人数 6 人, 调出一人, 年末在职人数 5 人, 共计支付津贴补贴 0.71 万元。根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 毛艳					财务负责人: 伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		在职人员工资-绩效工资								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级			实施单位		江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	16.78	14.51	14.51		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：2022年年初在职人数6人,调出1人,年末在职人数5人,绩效工资减少。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	16.78	14.51	14.51		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022年年初在职人数6人，调出1人，年末在职人数5人，年初绩效工资16.78万元，调减绩效工资2.27万元，当年实际发放工资14.51万元。				
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)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

		小计：	100	100	
		自评总分：	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年年初在职人数 6 人，调出 1 人，年末在职人数 5 人，年初绩效工资 16.78 万元，调减绩效工资 2.27 万元，当年实际发放工资 14.51 万元。根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：毛艳			财务负责人：伍英		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级				实施单位		江油市科学技术协会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	2.34	2.34	2.34		1.00	10.00	10		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	2.34	2.34	2.34		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障公务交通补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					2022年享受公务交通补贴人员3人,共计发放2.34万元。				
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)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
绩效指标 (90分)	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	%	0	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。2022 年享受公务交通补贴人员 3 人, 共计发放 2.34 万元。根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 毛艳					财务负责人: 伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称	定额公用经费-日常公用									
主管部门及代码	508-江油市科学技术协会本级					实施单位	江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	7.39	7.27	7.27		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年初预算细化不够精细，年中追减 0.12 万元的三公经费	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	7.39	7.27	7.27		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年初预算 7.39 万元，调整后预算数 7.27 万元，预算执行数 7.27 万元。科学合理使用完成。				
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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	

(90分)		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	1.6	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	0	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。年初预算 7.39 万元，调整后预算数 7.27 万元，预算执行数 7.27 万元。该项目预算执行率达 100%，保障了日常工作的正常运转。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：毛艳					财务负责人：伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		开展农业实用技术培训及乡土人才大赛								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级				实施单位	江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	4.00	4.00	4.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	4.00	4.00	4.00	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	大力开展科技下乡，传授农业生产实用技术，组织专业技术骨干，深入农村，面向农村大户有，围绕当明农业生产所需要的实用技术和农业改革等进行讲解和宣传、培训，有力地促进新技术的推广应用。全年举办农村实用技术培训班3次，培训群众300人次。开展1次乡土人才大赛大力促进农村新技术的推广应用，集中组织开展农村实用技术培训，组织开展好乡土人才大赛。				全年举办农村实用技术培训班3次，培训群众300人次。开展1次乡土人才大赛大力促进农村新技术的推广应用，集中组织开展农村实用技术培训，组织开展好乡土人才大赛。					
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	产出指标	成本指标	宣传费	=	10000	元	10000	10	10	

(90分)			开展人才大赛费用	=	15000	元	10000	10	10	
			开展农村实用技术培训费	=	15000	元	15000	10	10	
			数量指标	举办农村实用技术培训班次	≥	3	次	3	10	10
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展乡土人才大赛	≥	1	次	1	10	10	
			编印科普宣传资料	≥	10000	份	15000	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年举办农村实用技术培训班3次，培训群众300人次。开展1次乡土人才大赛大力促进农村新技术的推广应用，集中组织开展农村实用技术培训，组织开展好乡土人才大赛。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱兰舒						财务负责人：伍英				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		开展青少年科技创新大赛								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级				实施单位		江油市科学技术协会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	9.00	12.85	12.85		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:预算调整(调整/调减)原因:21年该项目结转3.85万元,22年预算追加3.85万元	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	9.00	12.85	12.85		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为认真落实《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》，本项目拟计划投入9万元，全年开展科普活动4次以上，印制各类宣传资料2万份，参加1次宣传部组织的“三下乡”、参加1次科技局组织的“科技之春”科普宣传活动。大力开展科普宣传活动，举办全国科普宣日传活动。编印科普宣传资料。努力提高全民科学素质和生活质量，为构建和谐社会提供有力保障。组织开展好青少年创新大赛。整体提高群众科普知识。					全年开展科普活动4次以上，印制各类宣传资料2万份，参加1次宣传部组织的“三下乡”、参加1次科技局组织的“科技之春”科普宣传活动。大力开展科普宣传活动，举办全国科普宣日传活动。编印科普宣传资料。努力提高全民科学素质和生活质量，为构建和谐社会提供有力保障。组织开展好青少年创新大赛。整体提高群众科普知识。				
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	产出指标	成本指标	举办青少年科技创	=	30000	元	30000	10	10	

(90分)			新大赛费用								
			印制资料费	=	20000	元	20000	10	10		
			开展宣传工作费用	=	40000	元	40000	10	10		
		数量指标	印制各类宣传资料份数	=	20000	份	23000	5	5		
			参加“科技之春”科普宣传活动	=	1	次	1	5	5		
			参加三下乡活动	=	1	次	1	5	5		
			开展科普活动次数	≥	4	次	4	5	5		
		时效指标	宣传资料印制及时率	≥	95	%	100	10	10		
			活动开展及时率	≥	95	%	100	10	10		
		效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质和生活质量	定性	好坏	元	好	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
		小计：							100	100	
		自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。全年开展科普活动 4 次以上，印制各类宣传资料 2 万份，参加 1 次宣传部组织的“三下乡”、参加 1 次科技局组织的“科技之春”科普宣传活动。大力开展科普宣传活动，举办全国科普宣日活动。编印科普宣传资料。努力提高全民科学素质和生活质量，为构建和谐社会提供有力保障。组织开展好青少年创新大赛。整体提高群众科普知识。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：邱兰舒		财务负责人：伍英

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称		省级科普专项经费								
主管部门及代码		508-江油市科学技术协会本级				实施单位		江油市科学技术协会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	35.00	35.00	35.00		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	35.00	35.00	35.00		1.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、科普宣传拍摄； 2、科技云宣传、推广“保姆式”服务及中心运行； 3、科普共享基地奖补					已完成科普宣传拍摄，科技云宣传、推广“保姆式”服务及中心运行及科普共享基地奖补。				
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)	产出指标	成本指标	科技云中心运行经费	=	15	万元	15	15	15	
			科普宣传栏建设	≥	9.5	万元	9.5	10	10	

		数量指标	科技云中心及保姆式服务数量	=	1	个	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	百分比	100	15	15	
		质量指标	科普宣传栏验收合格率	≥	95	百分比	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	五大人群众科学素质提升，青少年创新意识增强	≥	90	百分比	95	10	10	
绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度	≥	90	百分比	95	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。已完成科普宣传拍摄，科技云宣传、推广“保姆式”服务及中心运行及科普共享基地奖补。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱兰舒					财务负责人：伍英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市科学技术协会

项目名称	科协六次代表大会经费									
主管部门及代码	508-江油市科学技术协会本级					实施单位	江油市科学技术协会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	3.79	3.79		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：按照市委廷议安排部署，召开江油市科学技术协会第六次代表大会，追加项目预算 3.79 万元	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	3.79	3.79		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照市委廷议安排部署，召开江油市科学技术协会第六次代表大会					顺利召开江油市科学技术协会第六次代表大会				
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)	产出指标		成本指标	代表大会经费	=	3.79	万元	3.79	15	15
			数量指标	参会人数	≥	210	人	240	15	15

		时效指标	项目及时完成率	≥	95	百分比	100	15	15	
		质量指标	资金到位率	≥	95	百分比	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动经济社会健康发展	≥	90	百分比	95	15	15	
绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥	95	百分比	98	15	15	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。顺利召开江油市科学技术协会第六次代表大会，根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：毛艳					财务负责人：伍英					

附件 2

江油市科学技术协会

关于 2022 年度财政政策（项目）支出 绩效自评报告

江油市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩【2023】5 号）要求，我单位于 6 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目 19 个（人员类项目 13 个，公用经费项目 1 个，部门项目 5 个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 166.81 万元（中央、省补助 35.00 万元，县级财政资金 131.81 万元）。其中：一般公共预算项目 19 个，预算资金 166.81 万元（中央、省补助 35.00 万元，县级财政资金 131.81 万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022 年度，我单位实施项目 19 个（人员类项目 13 个，公用经费项目 1 个，部门项目 5 个），实施项目预算执行 166.81 万元（中央、省补助 35.00 万元，县级财政资金 13

1.81 万元），预算执行率 100.00%。其中：一般公共预算项目 19 个，预算执行 166.81 万元（中央、省补助 35.00 万元，县级财政资金 131.81 万元），预算执行率 100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年 19 个项目年度总体绩效目标全部完成 19 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目 19 个，全部完成 19 个，占 100.00%；。

（三）项目管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件 1）。

通过自评反映，我单位全年项目 5 个（其中部门项目 5 个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 0 个，占比 0.00%，得分低于平均分项目 0 个，占比 0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标。

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及年度产出数量指标共计 33 个，全部完成 33 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标 33 个，全部完成 33 个，占 100.00%；。

2. 质量指标。

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及年度产出质量指标共计 4 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 4 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 4 个，完成

质量达 100-90(含)%的指标 4 个，占 100.00%；。

3. 时效指标。

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及年度产出时效指标共计 16 个，按时完成 16 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 16 个，按时完成 16 个，占 100.00%；。

4. 成本指标。

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及年度产出成本指标共计 10 个，全部完成 10 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目成本指标 10 个，全部完成 10 个，占 100.00%；。

5. 经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及经济效益指标共计 12 个，优秀指标 12 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 12 个，优秀指标 12 个，占 100.00%；。

6. 社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及社会效益指标共计 8 个，优秀的指标 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 8 个，优秀的指标 8 个，占 100.00%。

7. 生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年 19 个项目均不涉及生态

效益指标。

8. 可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年 19 个项目均不涉及可持续效益指标。

9. 满意度指标。

通过自评反映，我单位全年 19 个项目涉及满意度指标共计 5 个，满意度达 100-90(含)%的指标 5 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 5 个，满意度达 100-90(含)%的指标 5 个，占 100.00%。

三、评价结论

(一) 综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。

通过自评反映，我单位全年项目 19 个（其中人员类项目 13 个，公用经费项目 1 个，部门项目 5 个），项目综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 0 个，占比 0.00%，得分低于平均分项目 0 个，占比 0.00%。

(二) 绩效目标实现情况。

按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔江财绩【2023】5 号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，

从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

一是强化对财政支出整体绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作，在编制年初预算时，全盘考虑，根据工作实际编制项目预算，仔细推算，尽量缩小偏差；二是加强学习，提高财经管理人员的理论水平和业务能力，以适应新形势下对财务人员的高标准要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件 1: 江油市科学技术协会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件 2: 江油市科学技术协会项目综合评价结论明细情况表

江油市科学技术协会

2023 年 6 月 29 日

附件 1:

江油市科学技术协会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
加强科普阵地建设	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
开展农业实用技术培训及乡土人才大赛	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
开展青少年科技创新大赛	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
省级科普专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
科协六次代表大会经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)			100.00	优

说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件 2:

江油市科学技术协会项目综合评价结论明细情况表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
在职人员工资-年度考核奖	人员类	0.00	7.29	7.29	100.00%	100.00	优
在职人员工资-津贴补贴	人员类	0.71	0.71	0.71	100.00%	100.00	优
在职人员工资-奖金	人员类	0.00	8.68	8.68	100.00%	100.00	优
在职人员工资-绩效工资	人员类	16.78	14.51	14.51	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基础绩效奖	人员类	0.00	17.82	17.82	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基本工资	人员类	25.51	28.65	28.65	100.00%	100.00	优
在职人员补贴-公务交通补贴	人员类	2.34	2.34	2.34	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职住房公积金	人员类	5.16	7.00	7.00	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	人员类	2.97	3.02	3.02	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	人员类	6.88	8.70	8.70	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	人员类	0.26	0.35	0.35	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	人员类	0.09	0.12	0.12	100.00%	100.00	优
各项计提费用-工会经费和福利费	人员类	1.71	1.71	1.71	100.00%	100.00	优
定额公用经费-日常公用	公用经费	7.39	7.27	7.27	100.00%	100.00	优
省级科普专项经费	部门项目	35.00	35.00	35.00	100.00%	100.00	优
科协六次代表大会经费	部门项目	0.00	3.79	3.79	100.00%	100.00	优
开展青少年科技创新大赛	部门项目	9.00	12.85	12.85	100.00%	100.00	优
开展农业实用技术培训及乡土人才大赛	部门项目	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00	优
加强科普阵地建设	部门项目	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00	优
合计：		120.80	166.81	166.81			

项目综合评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)	100.00	优
----------	-------------------------------------	--------	---

说明：单位项目综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

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