内江市科学技术协会

2022年度

部门决算编制说明

目 录

公开时间：2023年9月22日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc8984)

[一、部门职责 1](#_Toc8799)

[二、机构设置 2](#_Toc22121)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 3](#_Toc10456)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc1178)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc11686)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc2340)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc18215)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc11239)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc7011)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc13164)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc3065)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc3406)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc3168)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc29618)

[第四部分 附件 17](#_Toc31382)

[附件 17](#_Toc22664)

[第五部分 附表 30](#_Toc10246)

[一、收入支出决算总表 30](#_Toc31231)

[二、收入决算表 30](#_Toc3434)

[三、支出决算表 30](#_Toc5908)

[四、财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc20101)

[五、财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc2640)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc21066)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc25406)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc9451)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc13496)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc12169)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc1628)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc6719)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc2795)

第一部分 部门概况

## 一、部门职责

内江市科学技术协会是市委领导下的负责科技群众团体工作的部门，主要机构职能是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新,促进学科发展；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求，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，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者合法权益。促进学术道德建设和学风建设，营造健康学术氛围。

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才；

7.开展科学论证，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审认证等任务；

8.开展民间国际学术交流活动，促进科学技术合作，创造条件发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9.开展继续教育和培训，促进科技人才的成长和提高；

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

11.承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。

## 二、机构设置

内江市科学技术协会下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入内江市科学技术协会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.内江市科学技术协会(机关）。

2.内江市科技服务中心。

# 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362.48万元。与2021年相比，收、支总计各减少93.40万元，下降20.5%。主要变动原因是贯彻厉行节约，压减经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计362.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计362.48万元，其中：基本支出325.36万元，占89.8%；项目支出37.13万元，占10.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（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362.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少93.40万元，下降20.5%。主要变动原因是贯彻厉行节约，压减经费。

（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362.48万元，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93.40万元，下降20.5%。主要变动原因是贯彻厉行节约，压减经费。

（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362.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出178.73万元，占49.3%；教育支出0.26万元，占0.1%；科学技术支出126.87万元，占35%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.27万元，占5.6%；卫生健康支出16.18万元，占4.5%；住房保障支出20.17万元，占5.6%。

（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362.48万元，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178.73万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.26万元，完成预算100%。。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为89.60万元，完成预算100%。。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为5.25万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）: 支出决算为10.50万元，完成预算100%。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为21.38万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%**。**

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%**。**

10.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19.71万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.02万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.92万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.24万元，完成预算100%。

14.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20.17万元，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325.36万元，其中：

人员经费277.90万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费47.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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1.61万元，完成预算41.2%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，公务用车运行费决算数小于预算数。

与2021年决算数相比，增加0.23万元，增长16.7%。主要变动原因是接待省科协产生接待费用增加，车辆运行维护增加。

**（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1.32万元，占82%；公务接待费支出决算0.29万元，占18%。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，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.32万元,**完成预算36.5%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.06万元，增长5.6%。主要原因是车辆运行维护费增加。

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1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种车1辆（科普大篷车）。

**公务用车运行维护费支出**1.32万元。主要用于保障单位日常工作开展，到基层和企业调研等以及科普大篷车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**0.29万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.17万元，增长141.7%。主要原因是接待省科协产生接待费用增加。其中：

**国内公务接待支出**0.29万元，主要用于接待省科协到内江开展工作调研发生的用餐费等。国内公务接待2批次，12人次，共计支出0.29万元，具体内容包括：省科协开展天府科技云全员保姆式服务专题调研，支出0.19万元；省科协调研天府科技云服务、市级学会和东兴区中医药产业，支出0.1万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次，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。

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，内江市科学技术协会机关运行经费支出36.03万元，比2021年减少13.08万元，下降26.6%。主要原因是压减一般性支出，减少经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，内江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，内江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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障单位日常工作开展和科普大篷车开展科普宣传等所需的公务用车。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，组织对老科协学术交流活动项目、全民科学素质提升项目、内江市天府科技云服务中心运维项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3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，形成内江市科学技术协会部门整体绩效自评报告，内江市科学技术协会部门整体绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2022年度部门整体支出绩效良好，按照年度计划有序开展工作，圆满完成各项工作任务。绩效自评报告详见附件。

1. 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）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指反映用于开展科普活动的支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出**。**

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

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

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

18.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）: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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映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**。**

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

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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年内江市科学技术协会部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

本部门及直属预算单位共2个，其中：行政机关单位1个，为内江市科学技术协会；直属事业单位1个，为内江市科技服务中心。内江市科学技术协会机关机构设置为：三个职能部（室），即办公室、学会部、科普部；内江市科技服务中心按规定未设置内设机构。

**（二）机构职能和人员概况。**

内江市科学技术协会是市委领导下的负责科技群众团体工作的部门，主要机构职能是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新,促进学科发展；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求，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，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者合法权益。促进学术道德建设和学风建设，营造健康学术氛围。

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才；

7.开展科学论证，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审认证等任务；

8.开展民间国际学术交流活动，促进科学技术合作，创造条件发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9.开展继续教育和培训，促进科技人才的成长和提高；

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

11.承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。

内江市科学技术协会机关及下属事业单位2022年编制情况：行政编制7人、机关工勤1人、事业编制7人；截至2022年12月31日，在编在职人员情况：行政6人、工勤1人、事业5人；退休人员15人（机关退休10人、事业退休5人）；离休人员0人。

**（三）年度主要工作任务。**

**1、坚定政治立场，不断加强科协系统党的建设。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，从“十四个坚持”宝贵历史经验中汲取智慧和力量，大力弘扬建党精神，紧扣市委中心工作，围绕市第八次党代会“133631”的战略思路，聚焦科技创新驱动，发挥科协组织人才密集优势，深入抓好贯彻落实，为建设成渝发展主轴中心城市贡献力量。

**2、深入推进创新驱动，奋力打造“科技创新服务支撑体系”。**按照“大力实施创新驱动战略”“坚持把创新摆在内江现代化建设全局的核心位置”“加快建设成渝地区创新驱动发展先行市”的部署要求，继续打造精准科技服务平台，提供内江科技所能，挖掘征集企业科技所需，引导更多企事业单位上天府科技云平台共享全省科技人才、资源、项目。坚持高标准打造院士（专家）工作站，规范建设原有院士（专家）工作站，招才引智。

**3、围绕科技所需所能，精准服务广大科技工作者。**继续全市科技工作者在天府科技云平台开设工作室，扎实推动全员“保姆式”全程服务。服务全市本土人才，开展2022年中（初）级工程系列专业技术人员职称任职资格评审工作。发挥科技类社团作用，加强学术交流合作，指导学（协）会内部建设和管理，指导做好年检、换届等工作。

**4、深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升全民科学素质。**按照《国务院关于印发全面科学素质行动规划纲要（2021-2035年）的通知》要求，坚持开展好经常性科普活动，组织好科普五大提升行动。举办内江市第37届青少年科技创新大赛。举办内江市第五届乡土人才创新创业大赛。争取各方支持，强化科普基础设施建设。

**5、围绕党委和政府科学决策，打造“决策咨询服务体系”。**围绕市第八次党代会和八届二次全会精神，按照“产业强市”“开放引领”“创新驱动”三大战略，以“内江新区建设”“成渝重要交通枢纽构建”“新型城镇化”“乡村振兴”“绿色低碳发展”为重要课题，深入各行业各领域，认真开展调查研究和科技服务，形成一套针对性强、覆盖面广的决策咨询服务体系，为党委政府制定政策提供精准科学决策依据。

**6、加强科协自身建设，提升科协现代化治理水平。**持续推进党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，在全市科协系统营造良好的政治生态。规范、巩固、提升全市科技类社团，努力打造新型科技服务平台。不断强化干部思想建设和作风建设，加大对年轻干部的培养力度，提高科协系统干部队伍的综合素质和学习工作水平。协助市老科协搞好换届工作。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

组织我市自然科学优秀论文评选，评选出优秀作品；开展工程类中（初）级职称评审，评审储备我市相关专业人才；举办青创赛等科技创新创业大赛，激发青少年和乡土人才的创新创业精神；评选十佳学会和优秀学术活动，激发市级学会活力和做好承接政府职能工作；老科协开展科技双助行动，围绕全市经济社会发展调研，开展科技服务活动，向市委市政府建言献策，建成中国老科协中小企业科技服务站（内江站），市科协为老科技专家、老科协做好相关服务工作；天府科技云服务中心运维工作，完成省科协下达目标任务，打造典型工作室和案例等，提高科研项目承接率，实现“一单一策”服务全覆盖，打造惠民共享平台等；进一步推进院士（专家）工作站建设，为企事业单位提供精准科技服务，为企业创造更大的经济效益；同时做好科普宣传培训及省科协、市委市政府安排的其他工作和目标任务等。

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年决算收入总额362.48万元，其中：部门一般公共预算财政拨款收入362.48万元。

2.部门总体支出情况

2022年决算支出362.48万元，其中：基本支出325.36万元，占89.8%；其中：工资福利支出236.00万元，商品和服务支出47.46万元，对个人和家庭的补助41.90万元。项目支出37.13万元，占10.2%；其中：商品和服务支出37.13万元。

主要用于以下方面:一般公共服务支出178.73万元，占49.3%；教育支出0.26万元，占0.1%；科学技术支出126.87万元，占35%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.27万元，占5.6%；卫生健康支出16.18万元，占4.5%；住房保障支出20.17万元，占5.6%。

3.部门总体结转结余情况

本部门无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入362.48万元，占总体收入100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出362.48万元，其中：基本支出325.36万元，占89.8%；其中：工资福利支出236.00万元，商品和服务支出47.46万元，对个人和家庭的补助41.90万元。项目支出37.13万元，占10.2%；其中：商品和服务支出37.13万元。

主要用于以下方面:一般公共服务支出178.73万元，占49.3%；教育支出0.26万元，占0.1%；科学技术支出126.87万元，占35%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.27万元，占5.6%；卫生健康支出16.18万元，占4.5%；住房保障支出20.17万元，占5.6%。

3.部门财政拨款结转结余情况

本部门无结转结余。

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

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，支出进度按照要求一次性或者按月执行，无结余资金，无违规情况等。

2.运转类项目绩效分析

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，经费支出按照财政相关要求和厉行节约有关要求进行压减，无结余资金，无违规情况等。

3.特定目标类项目绩效分析

老科协学术交流活动项目、全民科学素质提升项目、内江市天府科技云服务中心运维项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

按照项目任务设置绩效目标，完成相关工作任务，绩效目标基本实现，按照财政相关要求和厉行节约有关要求进行压减经费，有效控制支出，执行进度按照项目实施开展情况进行资金支付，无结余资金，无违规情况等。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

内江市科学技术协会按照财政局预算编制要求，结合部门年度工作及资金安排制定部门整体绩效目标和项目绩效目标，按时上报预算且预算编制完整、规范、较准确，并按规定进行预算和项目绩效公开。根据财政统一部署和安排开展我会机关和下属单位支出情况的中期评估工作，同时对项目支出进度进行研判，根据项目推进情况安排支出，执行进度总体较好。我会将继续严格遵守相关制度和规定，认真贯彻厉行节约的一系列指示，控制好支出。我会2022年部门整体目标基本实现，预算完成情况较好，我会依法接受监督检查，无违规违纪情况发生。

**（三）结果应用情况。**

本部门积极组织相关部（室）从自评质量、信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作。一是强化绩效。市科协机关及下属单位组织学习财政相关文件精神，加强绩效管理意识。下属事业单位认真开展自评。二是及时公开。汇总下属单位部门绩效目标及自评情况，按照要求和时间规定等，在市人民政府网站和市科协网站向社会公开部门预算和决算，接受群众监督。三是结果整改。针对绩效管理过程中提出的问题，逐一完善改进，整改到位。

1. **自评质量。**

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，如实反映情况，自评情况较准确。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年度部门整体支出绩效良好，绩效目标设置较合理、准确。

**（二）存在问题。**

绩效管理方面还存在不足，主要是在设置预算绩效指标上有所欠缺，个别项目绩效目标预算编制还与实际支出略有偏差，还未完全激发内部动能形成合力共同推进。

**（三）改进建议。**

一是继续加强组织领导。我会将进一步加强组织领导，统筹内部，激发合力，共同推进绩效管理工作，强化绩效目标设置和实现，抓实部门整体和项目绩效评价，重视绩效评价的结果应用。同时加强资金支出进度和规范性管理。

二是加强绩效管理学习。我会将继续组织人员加强绩效管理的有关学习，提高绩效管理水平，充实绩效目标设置完整和科学性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）







附件2

2022年内江市科学技术协会专项资金预算项目绩效自评

报告

内江市科学技术协会2022年无专项项目绩效自评。

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