

**2024 年度**

**四川省井研县科学技术协会**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 15 日

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....              | 4  |
| 一、 部门职责.....                | 4  |
| 二、 机构设置.....                | 5  |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....  | 6  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明.....        | 6  |
| 二、 收入决算情况说明.....            | 6  |
| 三、 支出决算情况说明.....            | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 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.....   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 13 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....    | 13 |
| 十、 其他重要事项的情况说明.....         | 13 |
| 第三部分 名词解释.....              | 16 |
| 第四部分 附件.....                | 16 |
| 第五部分 附件.....                | 62 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 62 |
| 二、收入决算表.....                | 62 |
| 三、支出决算表.....                | 62 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 62 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 62 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 62 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 62 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 62 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 62 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 62 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 62 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 62 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 62 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

井研县科学技术协会,是中国共产党井研县委员会领导下的人民团体,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,主要职责有:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全县公民科学文化素质;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,组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规制定,参与政治协商、科学决策、民主监督工作;表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;开展民间科学技术交流活动,促进对外开放,推动科技工作者的交流与合作;开展继续教育和技术培训工作;对所属县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇科协和县属企业科协进行业务指导;承担县委、县政府和市科协交办的其他事项。

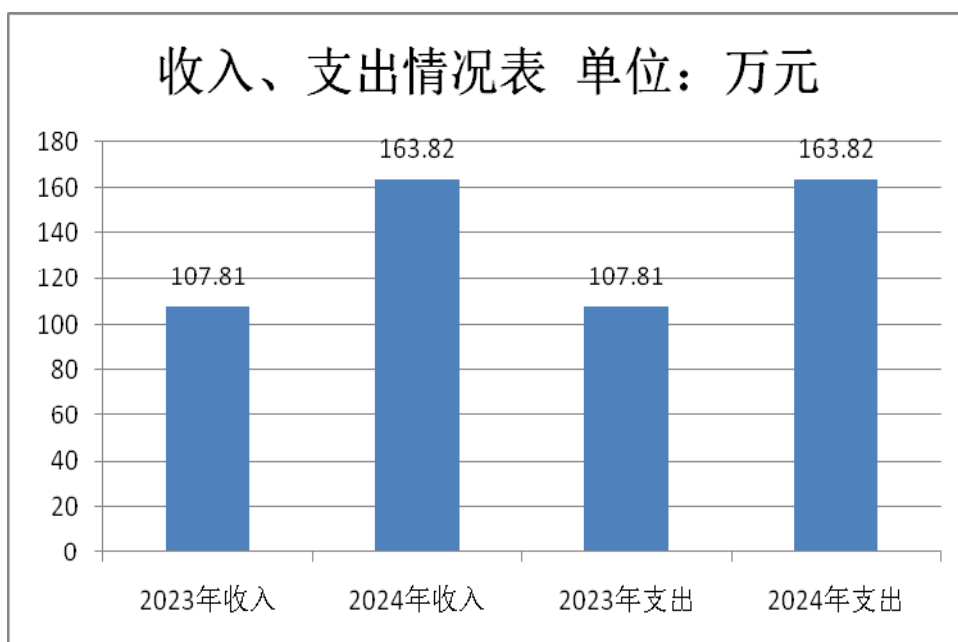
## 二、机构设置#

县科协 2024 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，为参照公务员法管理的事业单位 1 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

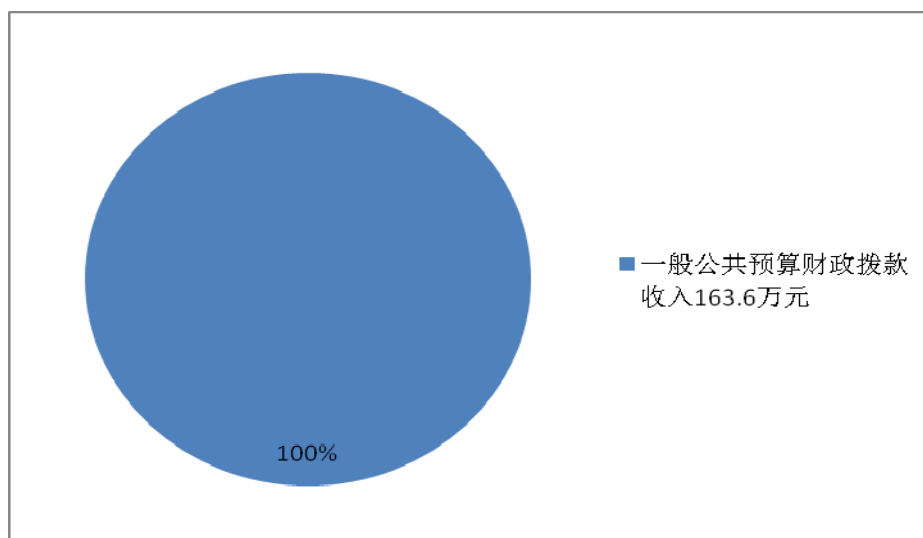
2024 年度收入、支出总计均为 163.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 56.01 万元，增长 52%。主要变动原因是 2022 年省级项目经费 2024 年支出支出。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 163.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 163.6 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%。

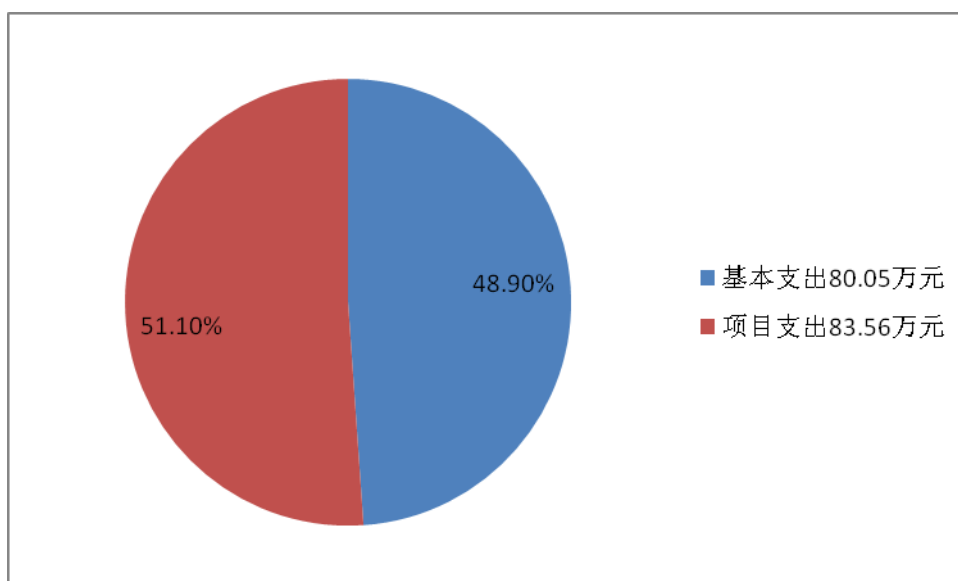
收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

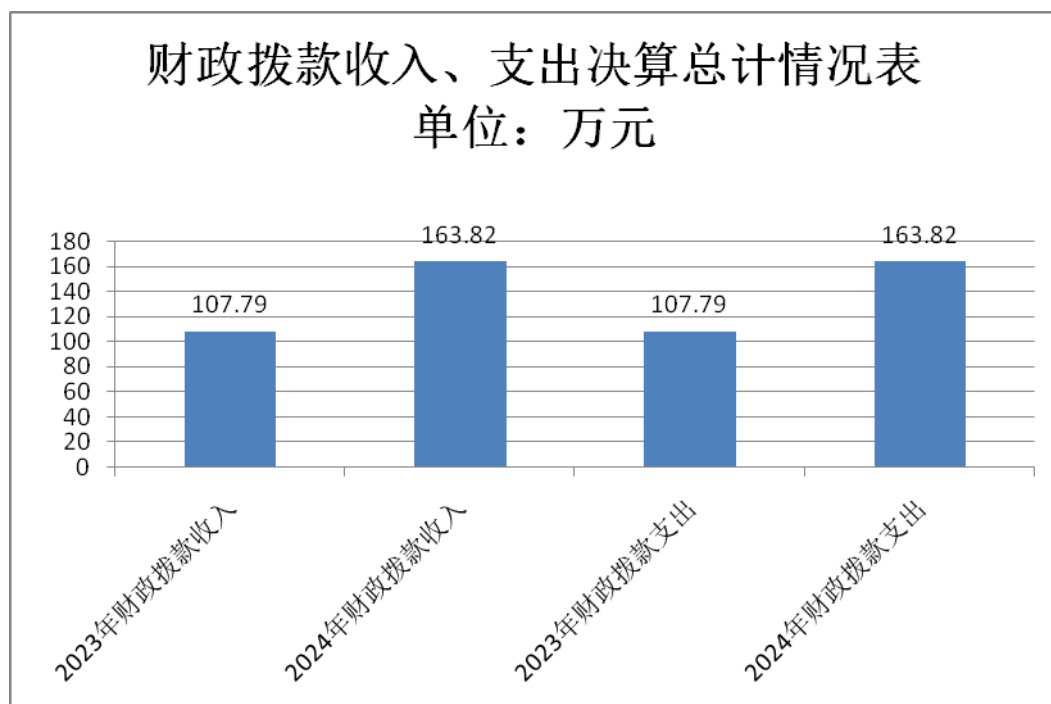
2024 年度本年支出合计 163.61 万元，其中：基本支出 80.05 万元，占 48.9%；项目支出 83.56 万元，占 51.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

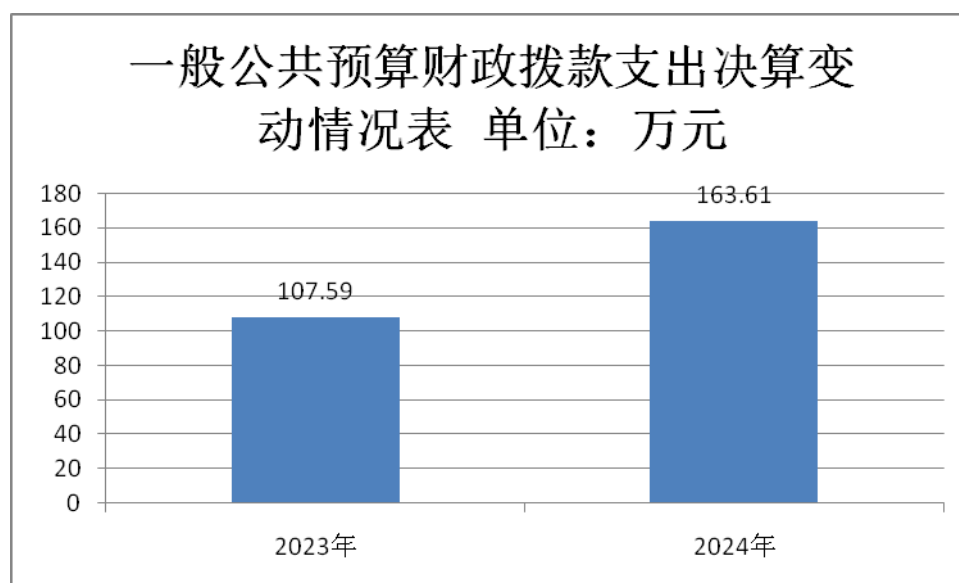
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 163.82 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 56.01 万元,增长 52%。主要变动原因是 2022 年省级项目经费 2024 年支出支出。



#### 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

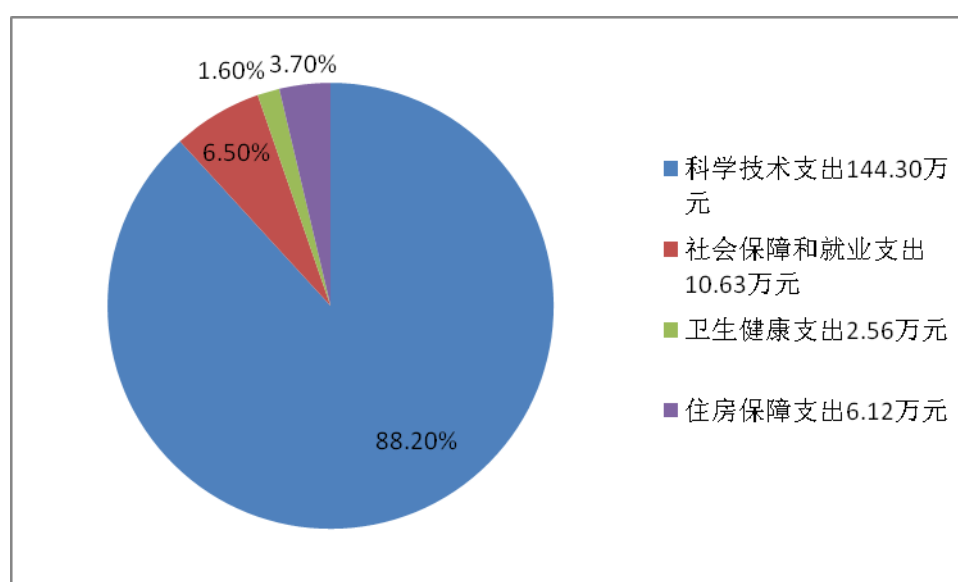
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 163.61 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 56.21 万元,增长 52.2%。主要变动原因是 2022 年省级项目经费 2024 年支出支出。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 163.61 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 144.30 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 10.63 万元，占 6.5%；卫生健康支出 2.56 万元，占 1.6%；住房保障支出 6.12 万元，占 3.7%。

一般公共预算财政拨款支出决算图



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 163.61，

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 60.75 万元，完成预算 100%；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 25.24 万元，完成预算 100%；科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：支出决算为 7.6 万元，完成预算 100%；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 50.71 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 7.09 万元，完成预算 100%；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）：支出决算为 3.54 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 1.96 万元，完成预算 100%；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 0.6 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 6.12 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.05 万元，其中：

人员经费 71.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.52 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

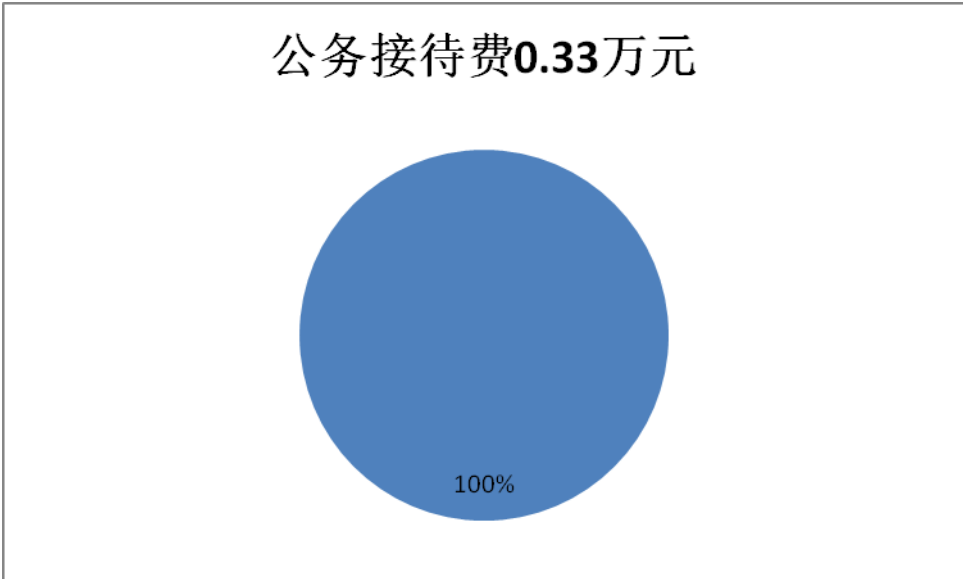
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.03 万元，下降 8.3%。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**

2024 年度“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 0.33 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



**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）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元，下降 8.3%。主要原因是合理控制公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 4 批次，39 人次，共计支出 0.33 万元，具体内容包括：乐山市科协赴井研县调研科普基地和家庭农场，接待费 0.07 万元；乐山市科协赴井研县调研天府天府科技云工作推进情况，接待费 0.05 万元；乐山市科协赴井研县调研“科普+党建”，接待费 0.06 万元；仁寿县科协组织云服办和农技协赴井研科协参观学习“天府科技云服务”和农技协会工作开展的情况，接待费 0.15 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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，井研县科学技术协会机关运行经费支出 8.52 万元，比 2023 年度减少 2.24 万元，下降 20.8%。主要原因是合理控制办公经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，井研县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 2024 年 12 月 31 日，井研县科学技术协会共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对科普活动经费项目 1 个开展了预算事前绩效评估。对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县科协部门整体绩效自评报告，井研县公民科学素质提升建设项目、井研县科技助力乡村振兴建设项目、天府科技云高质量发展科普服务项目专项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 100 分，绩效自评综述我部门严格按照年初预算执行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，落实了“花钱必问效、无效必

问责”的新常态；县科协专项预算项目绩效自评得分为 190 分，绩效自评综述通过对项目进行综合评价，对项目产出、效益和满意度等三个方面出具具体评价意见，反映项目实施成效，发现项目决策、项目过程和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，促进省级专项资金、项目资源配置的合理性，从而有效提高专项资金的使用效益。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.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。

3.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。

4.科学技术普及：指反映科学技术方面的支出。

（1）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。

（2）科学技术（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。

（3）科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映开展青少年科技活动的支出。

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

5.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）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。

(2) 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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出: 指反映政府卫生健康方面的支出。

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(类): 指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(类): 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出: 指集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是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、安全奖励费用等支出；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。

11. 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

# 井研县科学技术协会 2024 年部门预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

县科协部门预算 1 个单位，其中：参公单位 1 个。

### （二）机构职能。

井研县科学技术协会，是中国共产党井研县委员会领导下的人民团体，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，主要职责有：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全县公民科学文化素质；
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；
4. 举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；
6. 对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属厂矿科协进行业务指导；
7. 承担县委、县政府和市科协交办的其他事项。

### **(三) 人员概况。**

截至 2024 年末，县科协总编制 4 人，其中：参公编制 4 人。年末实有人数在职人员总数 5 人，离退休 6 人，政府批准的临聘人员 1 人。由县财政核定收支、全额补助。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况。**

井研县科学技术协会财政资金收入 2024 年初预算数 163.82 万元；决算数收入 163.82 万元，其中：财政拨款收入 163.60 元，年初结转结余 0.22 万元。

### **(二) 支出情况。**

井研县科学技术协会 2024 年度财政资金支出年初预算数 163.61 万元，年末实际支出数 163.61 万元。其中：基本支出 80.05 万元，项目支出 83.56 万元。

### **(三) 结余分配和结转结余情况。**

井研县科学技术协会 2024 年决算报表结转结余 0.2 万元。

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。服务主责主业，提升公民科学素质。一是联合县委宣传部、县发改局、县社科联开展以“科技创新聚新力，城乡融合启新程”为主题的井研县第二十八届“科技

之春”科普活动月宣传活动。2024年4月3日，在县城街道御檀府广场举行井研县2024年“科技之春”科普活动月文艺宣传演出活动，演出节目有《中国科技工作者之歌》、《科学技术振兴乡村》、快板《网络诈骗》等，将科普科创、节能环保、防灾减灾、疾病预防、应急避险、防范邪教等科普知识融入到18个文艺节目中，以大家喜闻乐见的形式精准呈现到群众面前，活动现场还发放各类科普宣传资料共计3000余份，对我县传播科学思想、普及科学知识、营造科技创新氛围起到了良好的宣传实效。二是发挥井研农民画省级非物质文化遗产优势，聘请饶绍请、饶艺、蔡燕等农民画家，以科普科创为主题，创作编印发放了《天府科技云服务》科普宣传挂历5000余份，进一步深化了群众“上天府科技云·向科学要答案”的认识，有效提升了我县精准科普服务群众能力。三是充分利用“全国防灾减灾日”、“科技下乡”、“全国科技工作者日”等重要节点，组织开展形式多样的科普宣传活动。组织开展防灾减灾科普宣传，发放宣传资料1000余份；筹集资金1.5万元，组织2.5斤左右仔鸡500余只，对研经镇38户脱贫户开展巩固脱贫成效，全覆盖开展养鸡技术培训60余人次；四是承办乐山市科协主办的“全国科技工作者日”主场系列活动，表彰优秀科技工作者5人、举办文艺演出活动1场次、在顺河街、民主街、和平街社区开展科技助力乡村振兴行动和公众科学文化素质提升系列活动。五是联合县教育局组织开展井研县第二十三届青少年科技创新大赛，已完成推荐报送优秀作品31件参加乐山市

第二十三届青少年科技创新大赛。凝聚工作合力，深化天府科技云服务。为全面贯彻落实习近平总书记关于科技强国和科协“四服务”重要指示精神，按照省委全会“深化天府科技云服务”重要部署和省、市科协工作安排，井研县科协坚定落实全员常态化“保姆式”服务，全力推进深化天府科技云服务工作。截止目前，全县新增注册科技工作者 3016 人，完成市下目标任务的 120%；新增注册企事业单位 258 个，完成市下目标任务的 103%，发布“科技所能”、“科技所需”共计 836 单。在全市 11 个区县率先实现“天府科技云”双提升工作全面超额完成。整合社会资源，狠抓青少年科技教育。一是争取四川省科普专项资金 20 万元，在周坡镇周坡社区开展井研县航天科普馆建设，目前，已经完成预算、财政评审等前期工作。该科普馆建成后，将实现我县科普馆“零”突破。二是积极推荐申报井研县青少年校外文体活动中心为“乐山市科普教育基地”，并于 2024 年 3 月喜获命名认定并现场授牌。三是积极争取由联合国儿童基金会与中国科学技术协会举办的“追光行动”活动，将我县研城中学、研城小学和附小三所学校纳入“追光行动”，有效促进我县青少年（尤其是女童）科学素养和核心能力的提升。四是主动选送我县研城中学教师彭金涛代表乐山市参加由中国科协青少年科技中心、中国青少年科技教育工作者协会、上海人工智能实验室和江苏省科协联合举办的 2024 年全国青少年人工智能骨干教师研修体验活动，有效提升了我县科技辅导教师学习人工智能科普知识的专业能力。创新工作方式，

深入落实全国科普日工作。一是在研城中学组织开展主题为“提升全民科学素质，协力建设科技强国”的2024年井研县“全国科普日”系列活动暨研城中学第四届科创周，现场3000余名学生参与此次活动。二是联合县委网信办、县公安局、县总工会等部门，在城区西门广场开展以“网络安全为人民网络安全靠人民”为主题的2024年“全国科普日”集中宣传活动。三是研经初中校园举行，以“研经启智，绿动未来”为主题的科普日活动，通过一系列科普活动，提升学生的科学素养，培养环保意识，引导学生积极参与到环保实践中来。

2.预算管理。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

3.财务管理。严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度。严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

4.资产管理。指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账

账相符。

5.采购管理。加强部门采购活动的内部控制和管理，严格遵循节约成本、保证需求、公平公正的采购原则，支持中小企业发展，提高采购执行率。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

2024 年，部门经费有效保障了我部门各项工作的顺利开展，一年以来，我部门在县委县政府的正确领导下，大力推进普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全县公民科学文化素质；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，组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；开展民间科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；开展继续教育和技术培训工作；对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属企业科协进行业务指导。部门整体支出达到了预期的绩效目标，取得了较好工作成效。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 36.84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 46.72 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。县科协特定目标类项目根据年度工作任务和重点工作安排，按照财政局关于编制县级部门三年滚动财

政规划和部门预算的相关规定，结合工作计划和职能职责确定目标任务。绩效目标编制要素完整，从项目产出指标、效益指标和满意度等方面设置绩效指标。各项目绩效目标由单位在编报年度预算时同预算项目一并提交审核，形成特定目标类项目绩效目标，经审定后集中报送财政局。

2.项目执行。县科协 2024 年特定目标类项目经费均按照进度执行，12 月预算执行进度 100%。

3.目标实现。2024 年部门特定目标类项目绩效目标实际完成情况数基本达到预期绩效目标，实现程度与预期目标相符。

省级部门对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

### **（三）绩效结果应用情况。**

我部门按要求对 2024 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，我部门严格按照年初预算执行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，落实了“花钱必问效、无效必问责”的新常态。

#### **1.内部应用**

县科协将绩效自评纳入考核体系，建立评价结果与年度预算安排、绩效目标申报相结合的机制，年度绩效评价结果将作为以后编制预算、编报绩效目标、实施绩效评价的重要

参考，探索建立绩效奖惩问责机制，主要负责人为预算绩效工作第一责任人。

## 2.信息公开

按照财政局要求，县科协于规定时限内在政府网站和门户网站上公开了部门预决算信息、部门绩效目标编制完成情况、部门绩效监控运行情况、部门绩效评价情况、三公经费信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。

## 3.问题整改

通过对 2024 年部门整体支出的绩效自评工作，对部门整体支出情况有了进一步全面的了解。针对绩效自评发现的问题，我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，切实提高财政资金使用效益。

## 4.应用反馈

按照财政局绩效管理工作相关要求，认真完成年度预算绩效目标编制，按时向财政局报送绩效日常动态监控、绩效评价和结果运用等工作相关情况。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论。

自评得分为 100 分。本部门严格按照财政主管部门要求，按照《预算法》及财政相关规定合理编制预算方案，预算数据按要求及时送达。基本支出按时间进度支付，达到执行进度。严格执行“三公”经费预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据，按

时公开部门预决算相关信息，依法接受财政、审计等部门的监督检查，自觉接受人民监督。

## **（二）存在问题。**

预算项目管理还需进一步强化。部门预算编制的精准度和前瞻性还有待提升。

## **（三）改进建议。**

一是根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合工作安排，合理调整项目实施方案，提高预算编报准确性。二是进一步加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                       |                                                                                  |                                |                                       |        |            |       |              |          |           |     |     |    |         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|----------|-----------|-----|-----|----|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                |                                       |        |            |       |              |          |           |     |     |    |         |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112421R000000044400-工资性支出-行政 |                                       |        |            |       |              |          |           |     |     |    |         |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                          |                                       |        |            |       | 实施单位<br>(盖章) |          | 井研县科学技术协会 |     |     |    |         |
| 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                                                                    |                                | 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。 |        |            |       |              | 已完成      |           |     |     |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                | 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。 |        |            |       |              |          |           |     |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               |                                | 31.47                                 | 30.08  |            | 30.08 |              | 100.00%  | 10        | 10  | 无   |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                          |                                | 31.47                                 | 30.08  |            | 30.08 |              | 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<br>(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      | %         | 100 | 60  | 60 | 无       |
|                       | 效益指标                                                                             |                                | 社会效益指标                                |        | 足额保障率（参保率） |       | =            | 100      | %         | 100 | 30  | 30 | 无       |
| 合计                    |                                                                                  |                                |                                       |        |            |       |              |          |           | 100 | 100 |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                |                                       |        |            |       |              |          |           |     |     |    |         |
| 存在问题                  | 因人员变动，工资级别档次不一样，预算数进行了中期调整。                                                      |                                |                                       |        |            |       |              |          |           |     |     |    |         |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                |                                       |        |            |       |              |          |           |     |     |    |         |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                |                                       |        | 财务负责人：景建忠  |       |              |          |           |     |     |    |         |

|                       |                                                                                  |                                     |                                       |       |           |          |              |     |           |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|----------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                     |                                       |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政 |                                       |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                               |                                       |       |           |          | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |
| 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                                                                    |                                     | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       |           |          |              | 已完成 |           |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                     | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 已完成       |         |  |
|                       | 总额                                                                               | 2.06                                | 1.96                                  | 1.96  |           | 100.00%  | 10           | 10  |           |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 2.06                                | 1.96                                  | 1.96  |           | 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<br>(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       | %        | 100          | 60  | 60        | 无       |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                              | 足额保障率(参保率)                            | =     | 100       | %        | 100          | 30  | 30        | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                     |                                       |       |           |          |              | 100 | 100       |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                     |                                       |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 存在问题                  | 因人员变动，缴纳基数不一样，预算数进行了中期调整。                                                        |                                     |                                       |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                     |                                       |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                     |                                       |       | 财务负责人：景建忠 |          |              |     |           |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                   |                                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|---------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政 |                                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                             |                                         |       |           |         | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |
| 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                                                                    |                                   | 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。 |       |           |         |              |     |           | 已完成     |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                   | 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。 |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               | 0.55                              | 0.52                                    | 0.52  |           | 100.00% | 10           | 10  | 已完成       |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 0.55                              | 0.52                                    | 0.52  |           | 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<br>(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       | %       | 100          | 60  | 60        | 无       |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                            | 足额保障率(参保率)                              | =     | 100       | %       | 100          | 30  | 30        | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                   |                                         |       |           |         |              | 100 | 100       |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                   |                                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 存在问题                  | 因人员变动，缴纳基数不一样，预算数进行了中期调整。                                                        |                                   |                                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                   |                                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                   |                                         |       | 财务负责人：景建忠 |         |              |     |           |         |  |

|                       |                                                                                  |                                               |            |       |           |          |              |           |     |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|-----|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                               |            |       |           |          |              |           |     |         |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用             |            |       |           |          |              |           |     |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                                         |            |       |           |          | 实施单位<br>(盖章) | 井研县科学技术协会 |     |         |  |
| 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                                                                    | 严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |       |           |          | 已完成          |           |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   | 严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |       |           |          |              |           |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               | 0.98                                          | 0.16       | 0.16  |           | 100.00%  | 10           | 10        | 无   |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 0.98                                          | 0.16       | 0.16  |           | 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<br>(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       | %        | 100          | 60        | 60  | 无       |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                                        | 足额保障率(参保率) | =     | 100       | %        | 100          | 30        | 30  | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                               |            |       |           |          |              | 100       | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                               |            |       |           |          |              |           |     |         |  |
| 存在问题                  | 我单位遗属人员于2024年2月过世，3-9月无此项费用支出。                                                   |                                               |            |       |           |          |              |           |     |         |  |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                               |            |       |           |          |              |           |     |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                               |            |       | 财务负责人：景建忠 |          |              |           |     |         |  |

|                       |                                                                                  |                                 |                                            |           |     |         |              |     |           |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                 |                                            |           |     |         |              |     |           |         |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422R000006383469-基础绩效奖（行政） |                                            |           |     |         |              |     |           |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                           |                                            |           |     |         | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |
| 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                                                                    |                                 | 严格执行相关政策，保障基础性绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |     |         |              | 无   |           |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                 | 严格执行相关政策，保障基础性绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |     |         |              |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               | 14.34                           | 8.37                                       | 8.37      |     | 100.00% | 10           | 10  | 无         |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 14.34                           | 8.37                                       | 8.37      |     | 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<br>(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 | %       | 100          | 60  | 60        | 无       |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                          | 足额保障率（参保率）                                 | =         | 100 | %       | 100          | 30  | 30        | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                 |                                            |           |     |         |              | 100 | 100       |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                 |                                            |           |     |         |              |     |           |         |  |
| 存在问题                  | 因人员变动，基础绩效奖档次不一样，预算数进行了中期调整。                                                     |                                 |                                            |           |     |         |              |     |           |         |  |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                 |                                            |           |     |         |              |     |           |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                 |                                            | 财务负责人：景建忠 |     |         |              |     |           |         |  |

|                       |                                                                                  |                                 |                                            |        |           |       |              |           |      |     |     |    |         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|-------|--------------|-----------|------|-----|-----|----|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                 |                                            |        |           |       |              |           |      |     |     |    |         |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422R000006383655-年度考核奖（行政） |                                            |        |           |       |              |           |      |     |     |    |         |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                           |                                            |        |           |       | 实施单位<br>(盖章) | 井研县科学技术协会 |      |     |     |    |         |
| 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                                                                    |                                 | 严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |           |       | 已完成          |           |      |     |     |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                 | 严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |           |       |              |           |      |     |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                                       | 3.50   |           | 3.50  |              | 100.00%   | 10   | 10  | 无   |    |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                          |                                 | 0.00                                       | 3.50   |           | 3.50  |              | 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<br>(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                                       |        | 足额保障      |       | =            | 100       | %    | 100 | 90  | 90 | 无       |
| 合计                    |                                                                                  |                                 |                                            |        |           |       |              |           |      | 100 | 100 |    |         |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                 |                                            |        |           |       |              |           |      |     |     |    |         |
| 存在问题                  | 无。                                                                               |                                 |                                            |        |           |       |              |           |      |     |     |    |         |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                 |                                            |        |           |       |              |           |      |     |     |    |         |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                 |                                            |        | 财务负责人：景建忠 |       |              |           |      |     |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                    |                                            |       |           |              |          |           |     |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|--------------|----------|-----------|-----|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金 |                                            |       |           |              |          |           |     |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                              |                                            |       |           | 实施单位<br>(盖章) |          | 井研县科学技术协会 |     |         |  |
| 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，足额发放三等功及嘉奖人员奖励资金，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       |           |              | 已完成      |           |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                    | 严格执行相关政策，足额发放三等功及嘉奖人员奖励资金，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       |           |              |          |           |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                               | 0.15                                       | 0.15  |           | 100.00%      | 10       | 10        | 无   |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 0.00                               | 0.15                                       | 0.15  |           | 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<br>(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                               | 足额保障                                       | =     | 100       | %            | 100      | 90        | 90  | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                    |                                            |       |           |              |          | 100       | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                    |                                            |       |           |              |          |           |     |         |  |
| 存在问题                  | 无。                                                                               |                                    |                                            |       |           |              |          |           |     |         |  |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                    |                                            |       |           |              |          |           |     |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                    |                                            |       | 财务负责人：景建忠 |              |          |           |     |         |  |

|                       |                                                                                  |                                              |        |       |           |          |              |     |           |         |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------|--------------|-----|-----------|---------|--|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                              |        |       |           |          |              |     |           |         |  |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用         |        |       |           |          |              |     |           |         |  |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                                        |        |       |           |          | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |  |
| 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                                                                    | 严格执行相关政策，足额发放县政府批准聘用的编外人员费用，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       |           |          | 已完成          |     |           |         |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   | 严格执行相关政策，足额发放县政府批准聘用的编外人员费用，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       |           |          |              |     |           |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               | 4.00                                         | 4.00   | 4.00  |           |          | 100.00%      | 10  | 10        | 无       |  |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 4.00                                         | 4.00   | 4.00  |           |          | 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                                                                             |                                              |        |       |           |          |              | /   | /         |         |  |  |
| 绩效指标<br>(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                                         | 临聘人员工资 | =     | 1         | 人        | 1            | 60  | 60        | 无       |  |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                                       | 临聘人员工资 | =     | 1         | 人        | 1            | 20  | 20        | 无       |  |  |
|                       | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标                                    | 临聘人员工资 | =     | 1         | 人        | 1            | 10  | 10        | 无       |  |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                              |        |       |           |          |              | 100 | 100       |         |  |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                              |        |       |           |          |              |     |           |         |  |  |
| 存在问题                  | 无。                                                                               |                                              |        |       |           |          |              |     |           |         |  |  |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                              |        |       |           |          |              |     |           |         |  |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                              |        |       | 财务负责人：景建忠 |          |              |     |           |         |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                               |                            |       |           |      |              |     |           |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|-----------|------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422T000000434117-老科协活动经费 |                            |       |           |      |              |     |           |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                         |                            |       |           |      | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |
| 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                                                                    |                               | 完成调研文章2篇；简报4期；服务三农；企业增效等工作 |       |           |      |              |     |           | 已完成     |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                               | 完成调研文章2篇；简报4期；服务三农；企业增效等工作 |       |           |      |              |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               | 7.60                          | 7.60                       | 7.60  |           |      | 100.00%      | 10  | 10        | 无       |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 7.60                          | 7.60                       | 7.60  |           |      | 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<br>(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                          | 调研文章2篇，简报4期                | =     | 6         | 篇(部) | 12           | 40  | 40        | 已完成     |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                        | 服务对象满意                     | ≥     | 90        | %    | 90           | 40  | 40        | 已完成     |  |
|                       | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标                     | 服务三农；企业增效                  | ≥     | 90        | 其他   | 90           | 10  | 10        | 已完成     |  |
| 合计                    |                                                                                  |                               |                            |       |           |      |              | 100 | 100       |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                               |                            |       |           |      |              |     |           |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                |                               |                            |       |           |      |              |     |           |         |  |
| 改进措施                  | 加强预算工作人员培训，提升业务工作能力。                                                             |                               |                            |       |           |      |              |     |           |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                               |                            |       | 财务负责人：景建忠 |      |              |     |           |         |  |

|                       |                                                                                  |                                     |                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|---------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                     |                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422T000000434165-天府科技云服务中心运行费用 |                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                               |                         |       |           |         | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |
| 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                                                                    |                                     | 天府科技云中心正常运行，完成省、市下达的任务。 |       |           |         | 已完成          |     |           |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                     | 天府科技云中心正常运行，完成省、市下达的任务。 |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               | 2.50                                | 2.50                    | 2.50  |           | 100.00% | 10           | 10  | 无         |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 2.50                                | 2.50                    | 2.50  |           | 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<br>(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                                | 天府科技云中心正常运行，完成省、市下达的任务  | ≥     | 100       | %       | 100          | 50  | 50        | 无       |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                              | 天府科技云中心正常运行，完成省、市下达的任务  | ≥     | 90        | %       | 100          | 40  | 40        | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                     |                         |       |           |         |              | 100 | 100       |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                     |                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                |                                     |                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 改进措施                  | 加强预算工作人员培训，提升业务工作能力。                                                             |                                     |                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                     |                         |       | 财务负责人：景建忠 |         |              |     |           |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                            |                                           |       |           |         |              |     |           |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|---------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422T000000434315-科普活动 |                                           |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                      |                                           |       |           |         | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |
| 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     |     |           |         |  |
|                       |                                                                                  |                            | 贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》工作；组织作品参加乐山市第23届科技创新大赛。 |       |           |         | 已完成          |     |           |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                            | 贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》工作；组织作品参加乐山市第23届科技创新大赛。 |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               | 22.74                      | 22.74                                     | 22.74 |           | 100.00% | 10           | 10  | 无         |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 22.74                      | 22.74                                     | 22.74 |           | 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<br>(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                       | 组织作品参加乐山市第23届科技创新大赛                       | ≥     | 150       | 项       | 150          | 30  | 30        | 无       |  |
|                       |                                                                                  |                            | 贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》工作                      | ≥     | 20        | 万人      | 20           | 30  | 30        | 无       |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                     | 科普服务人群                                    | ≥     | 90        | %       | 90           | 20  | 20        | 无       |  |
|                       | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标                  | 贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》工作                      | ≥     | 16        | 万人      | 16           | 10  | 10        | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                            |                                           |       |           |         |              | 100 | 100       |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                            |                                           |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                |                            |                                           |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 改进措施                  | 加强预算工作人员培训，提升业务工作能力。                                                             |                            |                                           |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                            |                                           |       | 财务负责人：景建忠 |         |              |     |           |         |  |

|                       |                                                                                  |                              |                                                                                                                                             |       |     |           |         |              |     |           |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|---------|--------------|-----|-----------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                              |                                                                                                                                             |       |     |           |         |              |     |           |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422T000006129534-科普专项资金 |                                                                                                                                             |       |     |           |         |              |     |           |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                        |                                                                                                                                             |       |     |           |         | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |  |
| 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                                                                    |                              | 有效提升我县公民科学素质；加快农业发展服务我县产业发展；提升“天府科技云”服务影响力，推动构建“大科普”格局。                                                                                     |       |     |           |         |              | 无   |           |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                              | 有效提升我县公民科学素质；加快农业发展服务我县产业发展；提升“天府科技云”服务影响力，推动构建“大科普”格局。                                                                                     |       |     |           |         |              |     |           |  |
| 预算执行情况<br>(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                         | 46.72                                                                                                                                       | 46.72 |     |           | 100.00% | 10           | 10  | 无         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 0.00                         | 46.72                                                                                                                                       | 46.72 |     |           | 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<br>(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                         | 在天府科技云服务平台新增科技“所能”“所需”精准发布800单以上，提供天府科技云“保姆式”服务500单以上。打造示范科创工作室10家,科普服务量35万人/次。助力4个乡镇的4个村的集体经济。                                             | ≥     | 95  | %         | 96      | 55           | 55  | 无         |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                       | 提升全县青少年“爱科学、学科学、用科学”的能力；提升我县科普传播能力，打通智慧科普传播体系“最后一公里”。提升“天府科技云服务”影响力，推动构建全社会共同参与的“大科普”格局；通过助力4个乡镇的4个村的集体经济，增加农村居民的收入，改善农村的生活条件，促进农村经济的可持续发展。 | ≥     | 80  | %         | 82      | 25           | 25  | 无         |  |
|                       | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标                    | 提升全县青少年“爱科学、学科学、用科学”的能力；提升我县科普传播能力，打通智慧科普传播体系“最后一公里”。提升“天府科技云服务”影响力，推动构建全社会共同参与的“大科普”格局；通过助力4个乡镇的4个村的集体经济，增加农村居民的收入，改善农村的生活条件，促进农村经济的可持续发展。 | ≥     | 100 | %         | 100     | 10           | 10  | 无         |  |
| 合计                    |                                                                                  |                              |                                                                                                                                             |       |     |           |         | 100          | 100 |           |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                              |                                                                                                                                             |       |     |           |         |              |     |           |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                |                              |                                                                                                                                             |       |     |           |         |              |     |           |  |
| 改进措施                  | 加强预算工作人员培训，提升业务工作能力。                                                             |                              |                                                                                                                                             |       |     |           |         |              |     |           |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                              |                                                                                                                                             |       |     | 财务负责人：景建忠 |         |              |     |           |  |

|                       |                                                                                  |                                 |                           |                                         |      |           |      |              |      |           |     |     |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|--------------|------|-----------|-----|-----|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                 |                           |                                         |      |           |      |              |      |           |     |     |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422Y000000265215-定额公用经费-行政 |                           |                                         |      |           |      |              |      |           |     |     |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                           |                           |                                         |      |           |      | 实施单位<br>(盖章) |      | 井研县科学技术协会 |     |     |  |
| 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                                                                    |                                 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 |                                         |      |           |      | 已完成          |      |           |     |     |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 |                                         |      |           |      |              |      |           |     |     |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               |                                 | 4.80                      | 4.73                                    |      | 4.73      |      | 100.00%      |      | 10        | 10  |     |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          |                                 | 4.80                      | 4.73                                    |      | 4.73      |      | 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<br>(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  |  |
|                       | 产出指标                                                                             | 数量指标                            |                           | 科目调整次数                                  |      | ≤         | 5    | 次            | 3    | 20        | 20  | 无   |  |
|                       |                                                                                  | 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    | %            | 4    | 30        | 30  | 无   |  |
|                       | 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  | %            | 100  | 20        | 20  | 无   |  |
|                       |                                                                                  | 社会效益指标                          |                           | 运转保障率                                   |      | =         | 100  | %            | 100  | 20        | 20  | 无   |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                 |                           |                                         |      |           |      |              |      |           | 100 | 100 |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                 |                           |                                         |      |           |      |              |      |           |     |     |  |
| 存在问题                  | 年初预算为4.8万元，因伙食补助0.2万元和公务接待0.07万元未使用，中期调整0.27万元。                                  |                                 |                           |                                         |      |           |      |              |      |           |     |     |  |
| 改进措施                  | 加强预算人员的培训，执行预算工作时要考虑全面。                                                          |                                 |                           |                                         |      |           |      |              |      |           |     |     |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                 |                           |                                         |      | 财务负责人：景建忠 |      |              |      |           |     |     |  |

|                       |                                                                                  |                                  |                                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|---------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                  |                                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 |                                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                            |                                         |       |           |         | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |
| 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                                                                    |                                  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。               |       |           |         | 已完成          |     |           |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。               |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               | 3.79                             | 3.79                                    | 3.79  |           | 100.00% | 10           | 10  | 无         |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 3.79                             | 3.79                                    | 3.79  |           | 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<br>(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       | 0            | 20  | 20        | 无       |  |
|                       |                                                                                  | 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         | %       | 0            | 30  | 30        | 无       |  |
|                       | 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       | %       | 100          | 20  | 20        | 无       |  |
|                       |                                                                                  | 社会效益指标                           | 运转保障率                                   | =     | 100       | %       | 100          | 20  | 20        | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                  |                                         |       |           |         | 100          | 100 |           |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                  |                                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                |                                  |                                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 改进措施                  | 加强预算人员的培训，执行预算工作时要考虑全面。                                                          |                                  |                                         |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                  |                                         |       | 财务负责人：景建忠 |         |              |     |           |         |  |

|                       |                                                                                  |                               |                                         |        |     |           |     |              |     |           |    |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|-----------|-----|--------------|-----|-----------|----|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                               |                                         |        |     |           |     |              |     |           |    |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112423R000007820978-医疗补助-行政 |                                         |        |     |           |     |              |     |           |    |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                         |                                         |        |     |           |     | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |    |  |
| 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                                                                    |                               | 严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |     |           |     | 已完成          |     |           |    |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                               | 严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |     |           |     |              |     |           |    |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               |                               | 0.60                                    | 0.60   |     | 0.60      |     | 100.00%      | 10  | 10        | 无  |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          |                               | 0.60                                    | 0.60   |     | 0.60      |     | 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<br>(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 | %         | 100 | 60           | 60  | 无         |    |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                        | 足额保障率（参保率）                              | =      | 100 | %         | 100 | 30           | 30  | 无         |    |  |
| 合计                    |                                                                                  |                               |                                         |        |     |           |     |              | 100 | 100       |    |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                               |                                         |        |     |           |     |              |     |           |    |  |
| 存在问题                  | 无。                                                                               |                               |                                         |        |     |           |     |              |     |           |    |  |
| 改进措施                  | 加强预算人员的培训，执行预算工作时要考虑全面                                                           |                               |                                         |        |     |           |     |              |     |           |    |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                               |                                         |        |     | 财务负责人：景建忠 |     |              |     |           |    |  |

|                       |                                                                                  |                                       |                             |        |           |      |              |     |           |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                       |                             |        |           |      |              |     |           |         |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（行政） |                             |        |           |      |              |     |           |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                                 |                             |        |           |      | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |
| 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                                                                    |                                       | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位职工午餐正常。 |        |           |      | 无            |     |           |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                       | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位职工午餐正常。 |        |           |      |              |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               |                                       | 0.80                        | 0.60   | 0.60      |      | 100.00%      | 10  | 10        | 无       |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          |                                       | 0.80                        | 0.60   | 0.60      |      | 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<br>(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       | %    | 100          | 60  | 60        | 无       |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                                | 足额保障率（参保率）                  | =      | 100       | %    | 100          | 30  | 30        | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                       |                             |        |           |      |              | 100 | 100       |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                       |                             |        |           |      |              |     |           |         |  |
| 存在问题                  | 年底伙食补助费有0.2万元未拨付使用。                                                              |                                       |                             |        |           |      |              |     |           |         |  |
| 改进措施                  | 加强预算人员的培训，执行预算工作时要考虑全面                                                           |                                       |                             |        |           |      |              |     |           |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                       |                             |        | 财务负责人：景建忠 |      |              |     |           |         |  |

|                       |                |                                                                                  |                                        |        |            |           |              |         |           |     |    |    |         |   |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|----|----|---------|---|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                |                                                                                  |                                        |        |            |           |              |         |           |     |    |    |         |   |
| 项目名称                  |                | 51112424R000010713402-住房公积金-行政                                                   |                                        |        |            |           |              |         |           |     |    |    |         |   |
| 主管部门                  |                | 县科协部门                                                                            |                                        |        |            |           | 实施单位<br>(盖章) |         | 井研县科学技术协会 |     |    |    |         |   |
| 项目基本情况                | 项目年度目标完成情况     |                                                                                  | 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  |                                                                                  | 严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |            |           | 已完成          |         |           |     |    |    |         |   |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                  | 严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |            |           |              |         |           |     |    |    |         |   |
| 预算执行情况<br>(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             |                                                                                  | 6.20                                   | 6.12   |            | 6.12      |              | 100.00% | 10        | 10  |    |    |         |   |
|                       | 其中：财政资金        |                                                                                  | 6.20                                   | 6.12   |            | 6.12      |              | 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<br>(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     | %         | 100 | 60 | 60 |         | 无 |
|                       | 效益指标           |                                                                                  | 社会效益指标                                 |        | 足额保障率(参保率) |           | =            | 100     | %         | 100 | 30 | 30 |         | 无 |
| 合计                    |                |                                                                                  |                                        |        |            |           |              |         | 100       | 100 |    |    |         |   |
| 评价结论                  |                | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                        |        |            |           |              |         |           |     |    |    |         |   |
| 存在问题                  |                | 因人员变动，缴纳基数不一样，预算数进行了中期调整。                                                        |                                        |        |            |           |              |         |           |     |    |    |         |   |
| 改进措施                  |                | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                        |        |            |           |              |         |           |     |    |    |         |   |
| 项目负责人：郑敏秀             |                |                                                                                  |                                        |        |            | 财务负责人：景建忠 |              |         |           |     |    |    |         |   |

|                       |                                                                                  |                                 |                                         |      |           |      |         |              |     |           |    |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|---------|--------------|-----|-----------|----|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                 |                                         |      |           |      |         |              |     |           |    |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112424R000010714521-职业年金缴费-行政 |                                         |      |           |      |         |              |     |           |    |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                           |                                         |      |           |      |         | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |    |  |
| 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，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |      |           |      |         | 已完成          |     |           |    |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                 | 严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |      |           |      |         |              |     |           |    |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                               | 3.66                            | 3.54                                    |      | 3.54      |      | 100.00% |              | 10  | 10        |    |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 3.66                            | 3.54                                    |      | 3.54      |      | 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<br>(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       | %    | 100     | 60           | 60  | 无         |    |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                          | 足额保障率(参保率)                              | =    | 100       | %    | 100     | 30           | 30  | 无         |    |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                 |                                         |      |           |      |         | 100          | 100 |           |    |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                 |                                         |      |           |      |         |              |     |           |    |  |
| 存在问题                  | 因人员变动，缴纳基数不一样，预算数进行了中期调整。                                                        |                                 |                                         |      |           |      |         |              |     |           |    |  |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                 |                                         |      |           |      |         |              |     |           |    |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                 |                                         |      | 财务负责人：景建忠 |      |         |              |     |           |    |  |

|                       |                                                                                  |                                         |                                         |       |           |          |              |     |           |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|----------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                         |                                         |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政 |                                         |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                                   |                                         |       |           |          | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |
| 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                                                                    |                                         | 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。 |       |           |          |              | 已完成 |           |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                         | 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。 |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 无         |         |  |
|                       | 总额                                                                               | 7.33                                    | 7.08                                    | 7.08  |           | 100.00%  | 10           | 10  |           |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 7.33                                    | 7.08                                    | 7.08  |           | 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<br>(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       | %        | 100          | 60  | 60        | 无       |  |
|                       | 效益指标                                                                             | 社会效益指标                                  | 足额保障率(参保率)                              | =     | 100       | %        | 100          | 30  | 30        | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                         |                                         |       |           |          |              | 100 | 100       |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                         |                                         |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 存在问题                  | 因人员变动，缴纳基数不一样，预算数进行了中期调整。                                                        |                                         |                                         |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                         |                                         |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                         |                                         |       | 财务负责人：景建忠 |          |              |     |           |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                |                                            |       |           |         |              |     |           |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|---------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112425R000012153198-基础绩效（行政） |                                            |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                          |                                            |       |           |         | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |
| 项目基本情况                | 项目年度目标完成情况                                                                       |                                | 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                                                                    |                                | 严格执行相关政策，保障基础性绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       |           |         | 已完成          |     |           |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                | 严格执行相关政策，保障基础性绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                           | 4.78                                       | 4.78  |           | 100.00% | 10           | 10  | 无         |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 0.00                           | 4.78                                       | 4.78  |           | 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<br>(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                           | 足额保障                                       | =     | 100       | %       | 100          | 90  | 90        | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                |                                            |       |           |         |              | 100 | 100       |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                |                                            |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 存在问题                  | 加强预算工作人员培训，提升业务工作能力。                                                             |                                |                                            |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                |                                            |       |           |         |              |     |           |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                |                                            |       | 财务负责人：景建忠 |         |              |     |           |         |  |

|                       |                                                                                  |                                |                                            |        |           |       |              |         |           |     |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                |                                            |        |           |       |              |         |           |     |         |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112425R000012420878-年度考核（行政） |                                            |        |           |       |              |         |           |     |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                          |                                            |        |           |       | 实施单位<br>(盖章) |         | 井研县科学技术协会 |     |         |  |
| 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                                                                    |                                | 严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |           |       | 已完成          |         |           |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                | 严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |           |       |              |         |           |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                       | 2.87   |           | 2.87  |              | 100.00% | 10        | 10  |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          |                                | 0.00                                       | 2.87   |           | 2.87  |              | 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                                                                             |                                |                                            |        |           |       |              |         | /         | /   |         |  |
| 绩效指标<br>(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                                       | 足额保障   | =         | 100   | %            | 100     | 90        | 90  | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                |                                            |        |           |       |              |         | 100       | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                |                                            |        |           |       |              |         |           |     |         |  |
| 存在问题                  | 加强预算工作人员培训，提升业务工作能力。                                                             |                                |                                            |        |           |       |              |         |           |     |         |  |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                |                                            |        |           |       |              |         |           |     |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                |                                            |        | 财务负责人：景建忠 |       |              |         |           |     |         |  |

|                       |                                                                                  |                                    |                                           |       |           |          |              |     |           |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|----------|--------------|-----|-----------|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                  |                                    |                                           |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 项目名称                  |                                                                                  | 51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发） |                                           |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                  | 县科协部门                              |                                           |       |           |          | 实施单位<br>(盖章) |     | 井研县科学技术协会 |         |  |
| 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                                                                    |                                    | 严格执行相关政策，保障补发工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       |           |          |              | 无   |           |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                   |                                    | 严格执行相关政策，保障补发工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                               | 1.20                                      | 1.20  |           | 100.00%  | 10           | 10  | 无         |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                          | 0.00                               | 1.20                                      | 1.20  |           | 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<br>(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                               | 足额保障                                      | =     | 100       | %        | 100          | 90  | 90        | 无       |  |
| 合计                    |                                                                                  |                                    |                                           |       |           |          |              | 100 | 100       |         |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分，我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。 |                                    |                                           |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 存在问题                  | 加强预算工作人员培训，提升业务工作能力。                                                             |                                    |                                           |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 改进措施                  | 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测，部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。              |                                    |                                           |       |           |          |              |     |           |         |  |
| 项目负责人：郑敏秀             |                                                                                  |                                    |                                           |       | 财务负责人：景建忠 |          |              |     |           |         |  |

## 附件 2

# 井研县科学技术协会 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

根据《四川省科学技术协会关于 2022 年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》(川科协发〔2022〕158 号)、《四川省财政厅四川省科学技术协会关于下达 2022 年四川省科普专项资金预算的通知》(川财教〔2022〕151 号),四川省财政厅下达我县 2022 年度省级科普专项资金 47 万元。根据《中央和省级财政科普科服专项资金管理办法》(川财规〔2024〕7 号),井研县科协设置 3 个项目备案,分别是:井研县公民科学素质提升建设项目,分配资金 20 万元;井研县科技助力乡村振兴建设项目,分配资金 17.5 万元;天府科技云高质量发展科普服务项目,分配资金 9.5 万元。井研县科协作为项目申报主管部门严格按照《四川省科普专项资金管理办法》组织实施。井研县科学技术协会,是中国共产党井研县委员会领导下的人民团体,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,主要职责有:1. 开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;2. 普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全县公民科

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；4. 举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；6. 对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属厂矿科协进行业务指导；7. 承担县委、县政府和市科协交办的其他事项。

## **（二）实施目的及支持方向。**

一是通过井研县公民科学素质提升建设项目的实施，大力开展科技教育、科普宣传、拟在我县研城中学开展“科创中心”提升建设，在井研县中医医院开展中医刮痧保健服务宣传推广，举办第二十三届科技创新大赛、科技活动周、全国科普日、全国科技工作者日、防震减灾、防范邪教等科学技术普及活动，推进我县公民科学素质有效提升。二是通过井研县科技助力乡村振兴建设项目的实施，推动新工艺新技术示范和推广应用，促进科学技术与传统农业深度融合，促进产业健康良性发展，起到良好的科技示范和带动作用，有效推动我县农业高质量发展和乡村振兴提供科技支撑。三是通过天府科技云高质量发展科普服务项目，深化智慧服务平台能力提升，深入推动天府科技云服务高质量发展，拟在井研县开展深化天府科技云服务运营维护项目，依托天府科技云服务平台在全县村（社区）开展智慧科普传播体系建设，有效推动我县精准开展“四服务”工作提供强有力的保障。

## **（三）预算安排及分配管理。**

1. 井研县公民科学素质提升建设项目，分配资金 20 万元；
2. 井研县科技助力乡村振兴建设项目，分配资金 17.5 万元；
3. 天府科技云高质量发展科普服务项目，分配资金 9.5 万元

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

井研县科学技术协会对 3 个项目进行了绩效目标管理，涉及省级资金 47 万元，在部门预算中反应了对井研县公民科学素质提升建设项目、井研县科技助力乡村振兴建设项目、天府科技云高质量发展科普服务项目 3 个项目绩效目标表，具体见“附件”部分。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的。**

通过对项目进行综合评价，对项目产出、效益和满意度等三个方面出具具体评价意见，反映项目实施成效，发现项目决策、项目过程和预算管理中的问题，提出改进意见和建议，促进省级专项资金、项目资源配置的合理性，从而有效提高专项资金的使用效益。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

对省级专项资金项目实施单位进行管理和监督，从而提高项目的质量和效率，确保专项资金的有效使用和项目的顺利完成。

### **(三) 评价选点。**

所有项目绩效自评全实行全覆盖。

#### **(四) 评价方法。**

根据项目实施情况和评价重点，采用单位自评法、实地考察法、座谈调研法等多种方式开展评价。

#### **(五) 评价组织。**

由项目实施单位对资金预算绩效进行自评，由项目具体经办人和财务人员草拟自查报告，报请分管领导及主要领导对绩效自评报告进行修改审核。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。(54分)**

##### **1.项目决策(18分)。**

县科协经事前评估、市场调查和询价分析，经各项目实施单位申请，初步确定立项项目及项目目标，报主席办公会研究，确定立项项目及项目目标。井研县科协专项预算项目在决策程序、规划论证、资金投向三方面均达标，得分18分。

##### **2.项目管理。(18分)**

井研县科协专项预算项目管理符合资金管理办法，分配管理严格按照《中央和省级财政科普科服专项资金管理办法》、《四川省科学技术协会关于2022年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》进行设置，绩效监管严格按相关规定进行，对项目实施单位项目设置进行指导完善，汇总备案。得分18分。

##### **3.项目实施。(9分)**

目前下达省级专项资金 47 万元，实际项目实施使用资金为 46.72 万元，已全部支付完成。

#### **4.项目结果。( 9 分 )**

所有项目已全部完成验收合格。

### **( 二 ) 专用指标绩效分析。( 120 分 )**

#### **1.产业发展。( 30 分 )**

井研县科协专项预算项目围绕省、市、县科协工作重点，围绕井研县社会经济发展、全民科学素质提升，依托“天府科技云服务”平台，优化供给侧资源、拓展优质保姆式服务，整合优质科技资源，继续探索智慧科普传播最优模式，提升科技创新能力和成果转化效率，推动科普工作高质量发展。

#### **2.民生保障。( 30 分 )**

省级科普资金按照各项目申报单位，过主席办公会后报县政府审批，资金支持对象严格按照《中央和省级财政科普专项资金管理办法》进行补助，项目验收合格完成后已全部兑现。

#### **3.基础设施。( 30 分 )**

省级科普专项资金没有设置基础设施项目。

#### **4.行政运行。( 30 分 )**

省级科普专项资金实际用途、管理程序、分批标准都符合资金管理要求。

### **( 三 ) 个性指标绩效分析。(16 分)**

省级科普专项预算资金在巩固脱贫成效、提升公民素质、新品种新技术引进方面取得较好成效。

#### **四、评价结论**

经对三个项目进行评价，四川省科普专项资金预算绩效自评得分 190 分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                    |                              |       |                                          |    |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                  | 井研县公民科学素质提升项目 |                                                                                                                    |                              |       |                                          |    |                                     |
| 预算单位         |                                                                                                                                                                                                                  | 井研县科学技术协会     |                                                                                                                    |                              |       |                                          |    |                                     |
| 项目类型         |                                                                                                                                                                                                                  | 非经营性项目        |                                                                                                                    |                              |       |                                          |    |                                     |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                                                                                                                                              |               | 无                                                                                                                  |                              |       |                                          |    |                                     |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                                                                                                                                                                    |               | 《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号）                                                                                      |                              |       |                                          |    |                                     |
|              | 绩效分配方式                                                                                                                                                                                                           |               | <input type="checkbox"/> 因素法                                                                                       | <input type="checkbox"/> 项目法 |       | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 |    | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |
|              | 立项依据                                                                                                                                                                                                             |               | 《四川省科学技术协会关于 2022 年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158号）、《四川省财政厅四川省科学技术协会关于下达 2022 年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕151 号） |                              |       |                                          |    |                                     |
|              | 使用范围                                                                                                                                                                                                             |               | 科普阵地建设、科普交流与宣传活动                                                                                                   |                              |       |                                          |    |                                     |
|              | 申报（补助）条件                                                                                                                                                                                                         |               | 必须符合专项资金的支持范围                                                                                                      |                              |       |                                          |    |                                     |
|              | 项目起止年限                                                                                                                                                                                                           |               | 2023 年 1 月-2023 年 12 月                                                                                             |                              |       |                                          |    |                                     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                          |               | 20                                                                                                                 |                              |       |                                          |    |                                     |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                          |               | 20                                                                                                                 |                              |       |                                          |    |                                     |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                             |               | 0                                                                                                                  |                              |       |                                          |    |                                     |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                    |                              |       |                                          |    |                                     |
|              | <p>在全县范围开展井研县第二十一届青少年科技创新大赛、在井研县研城中学建设科创中心、提升研经小学科普教育基地建设；根据《四川省科学技术协会关于进一步推进智慧科普传播体系建设的通知》（川科协发〔2022〕150 号）和乐山市科协关于印发《乐山市“智慧科普传播员”管理办法（试行）的通知》乐市科协〔2022〕26 号文件精神，在全县开展智慧科普传播体系建设，实现 119 个村（社区）“智慧科普传播员”全覆盖。</p> |               |                                                                                                                    |                              |       |                                          |    |                                     |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标                                                                                                               | 指标性质                         | 指标值   | 度量单位                                     | 权重 | 实际完成指标值                             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                             | 数量指标          | 支持项目数                                                                                                              | ≥                            | 3     | 个                                        | 10 | 3                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |               | 开展科普宣传次数                                                                                                           | ≥                            | 3     | 场                                        | 10 | 3                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标          | 按时交付率                                                                                                              | ≥                            | 90    | 百分比                                      | 15 | 100                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |               | 项目完成率                                                                                                              | ≥                            | 100   | 百分比                                      | 5  | 100                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |               | 设备故障率                                                                                                              | ≤                            | 10    | 百分比                                      | 5  | 5                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标          | 项目开工及时率                                                                                                            | ≥                            | 按合同约定 | 日期                                       | 5  | 完成                                  |
|              | 项目完工及时率                                                                                                                                                                                                          |               | ≥                                                                                                                  | 按合同约定                        | 日期    | 5                                        | 完成 |                                     |

|  |               |               |          |   |      |     |     |     |
|--|---------------|---------------|----------|---|------|-----|-----|-----|
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标    | -        | - | -    | -   | -   | -   |
|  |               | 社会效益<br>指标    | 学生教学资源   | ≥ | 5000 | 人   | 10  | 完成  |
|  |               |               | 社会和谐发展程度 | ≥ | 成效显著 | 百分比 | 10  | 完成  |
|  | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥ | 90   | 百分比 | 10  | 95% |
|  | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标    | 项目补助经费   | ≥ | 20   | 万元  | 9.5 | 完成  |

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                                                                                                        |               |                                                                                                              |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------|----|-------------------------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                        | 井研县科技助力乡村振兴项目 |                                                                                                              |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 预算单位         |                                                                                                                                                        | 井研县科学技术协会     |                                                                                                              |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 项目类型         |                                                                                                                                                        | 补助型项目         |                                                                                                              |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                                                                                    |               | 无                                                                                                            |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                                                                                                          |               | 《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号）                                                                                |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 绩效分配方式                                                                                                                                                 |               | <input type="checkbox"/> 因素法                                                                                 | <input type="checkbox"/> 项目法 |        | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 |    | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |  |
|              | 立项依据                                                                                                                                                   |               | 四川省科学技术协会关于2022年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158号）、《四川省财政厅四川省科学技术协会关于下达2022年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕151号） |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 使用范围                                                                                                                                                   |               | 新技术示范与推广                                                                                                     |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 申报（补助）条件                                                                                                                                               |               | 必须符合专项资金的支持范围                                                                                                |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 项目起止年限                                                                                                                                                 |               | 2023年1月-2023年10月                                                                                             |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                                                |               | 18.86                                                                                                        |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                |               | 17.5                                                                                                         |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                   |               | 1.36                                                                                                         |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                   |               |                                                                                                              |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 一是在在纯复镇开展水产养殖鱼菜共生技术试验示范，为我县水产养殖转型升级提供有益探索；二是助力粮油产业发展，由乐山市奇能米业有限公司牵头引进优质短生育期水稻新品种引进暨“水稻+泽泻”种植推广项目，提高种植效益；三是引进优质跑山鸡品种，开展养殖技术培训；四是进一步巩固脱贫成效，对部分脱贫户开展养鸡培训。 |               |                                                                                                              |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标                                                                                                         | 指标性质                         | 指标值    | 度量单位                                     | 权重 | 实际完成指标值                             |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量指标          | 赠送脱贫户鸡苗数量                                                                                                    | ≥                            | 400    | 只                                        | 10 | 400                                 |  |
|              |                                                                                                                                                        |               | 接受技术培训人数                                                                                                     | ≥                            | 500    | 人                                        | 5  | 800                                 |  |
|              |                                                                                                                                                        | 质量指标          | 鸡苗存活率                                                                                                        | ≥                            | 90     | 百分比                                      | 10 | 90                                  |  |
|              |                                                                                                                                                        |               | 项目完成率                                                                                                        | ≥                            | 100    | 百分比                                      | 10 | 100                                 |  |
|              |                                                                                                                                                        | 时效指标          | 项目开工及时率                                                                                                      | ≥                            | 按照项目进度 | 日期                                       | 5  | 完成                                  |  |
|              |                                                                                                                                                        |               | 项目完工及时率                                                                                                      | ≥                            | 按照项目进度 | 日期                                       | 5  | 完成                                  |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                   | 经济效益指标        | 脱贫户增收                                                                                                        | ≥                            | 0.1    | 万元                                       | 15 | 0.12                                |  |
| 社会效益指标       |                                                                                                                                                        | 带动脱贫户经济增长     | ≥                                                                                                            | 成效显著                         | 百分比    | 10                                       | 完成 |                                     |  |

|  |       |           |            |   |      |     |    |       |
|--|-------|-----------|------------|---|------|-----|----|-------|
|  |       |           | 对农产业带来积极影响 | ≥ | 成效显著 | 百分比 | 10 | 完成    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥ | 90   | 百分比 | 10 | 95    |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目申请省级资金   | ≥ | 17.5 | 万元  | 10 | 17.56 |

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                    |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------|----|-------------------------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                   | 天府科技云高质量发展科普服务项目 |                                                                                                                    |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 预算单位         |                                                                                                                                                                                   | 井研县科学技术协会        |                                                                                                                    |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 项目类型         |                                                                                                                                                                                   | 补助型项目            |                                                                                                                    |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                                                                                                               |                  | 无                                                                                                                  |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                                                                                                                                     |                  | 《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号）                                                                                      |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 绩效分配方式                                                                                                                                                                            |                  | <input type="checkbox"/> 因素法                                                                                       | <input type="checkbox"/> 项目法 |        | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 |    | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |  |
|              | 立项依据                                                                                                                                                                              |                  | 四川省科学技术协会关于 2022 年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158 号）、《四川省财政厅四川省科学技术协会关于下达 2022 年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕151 号） |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 使用范围                                                                                                                                                                              |                  | 科普交流与宣传活动                                                                                                          |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 申报（补助）条件                                                                                                                                                                          |                  | 必须符合专项资金的支持范围                                                                                                      |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 项目起止年限                                                                                                                                                                            |                  | 2023 年 1 月-2023 年 12 月                                                                                             |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                                                                                                                                                                           |                  | 9.5                                                                                                                |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                           |                  | 9.5                                                                                                                |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                              |                  | 0                                                                                                                  |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                    |                              |        |                                          |    |                                     |  |
|              | 一是深化我县“天府科技云服务”工程，持续提升“天府科技云服务”影响力，推动构建“大科普”格局；二是联合县委政法委、县反邪教协会开展以反对邪教、反诈骗等为主题，深化法治科普进乡村、进学校，强化科普宣传阵地建设，加大科学普及和科普宣传力度；三是进一步强化我县省级科普共享基地建设，在竹园烈士陵园开展智慧科普智能讲解系统建设，更好地为广大人民群众开展科普服务。 |                  |                                                                                                                    |                              |        |                                          |    |                                     |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标             | 三级指标                                                                                                               | 指标性质                         | 指标值    | 度量单位                                     | 权重 | 实际完成指标值                             |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                              | 数量指标             | 新增精准科普服务量                                                                                                          | ≥                            | 25     | 万条                                       | 10 | 32                                  |  |
|              |                                                                                                                                                                                   |                  | 科普员人数                                                                                                              | ≥                            | 119    | 人                                        | 5  | 119                                 |  |
|              |                                                                                                                                                                                   | 质量指标             | 科普员培训合格率                                                                                                           | ≥                            | 90     | 百分比                                      | 10 | 90                                  |  |
|              |                                                                                                                                                                                   |                  | 项目完成率                                                                                                              | ≥                            | 100    | 百分比                                      | 10 | 100                                 |  |
|              |                                                                                                                                                                                   | 时效指标             | 项目开工及时率                                                                                                            | ≥                            | 按照项目进度 | 日期                                       | 5  | 完成                                  |  |
|              |                                                                                                                                                                                   |                  | 项目完工及时率                                                                                                            | ≥                            | 按照项目进度 | 日期                                       | 5  | 完成                                  |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                              | 经济效益指标           | 对我县经济增收影响率                                                                                                         | ≥                            | 成效显著   | 百分比                                      | 15 | 完成                                  |  |

|  |               |               |                      |   |          |     |    |       |
|--|---------------|---------------|----------------------|---|----------|-----|----|-------|
|  |               | 社会效益<br>指标    | 精准服务全民科学<br>素质提升     | ≥ | 成效显<br>著 | 百分比 | 10 | 完成    |
|  |               |               | 推动建立井研科普<br>惠民共享基地集群 | ≥ | 成效显<br>著 | 百分比 | 10 | 完成    |
|  | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度                | ≥ | 90       | 百分比 | 10 | 95    |
|  | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标    | 项目申请省级资金             | ≥ | 9.5      | 万元  | 10 | 13.94 |

## 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