

**2022年度
井研县科学技术协会
部门决算**

目录

公开时间：2023年9月21日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
井研县科学技术协会 2022 年部门整体绩效评价报告	17
一、 部门概况	17
二、 部门资金收支情况	23
三、 部门整体预算绩效管理情况	24
四、 评价结论及建议	24
第五部分 附表	26
一、 收入支出决算总表	26
二、 收入决算表	26
三、 支出决算表	26
四、 财政拨款收入支出决算总表	26
五、 财政拨款支出决算明细表	26
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

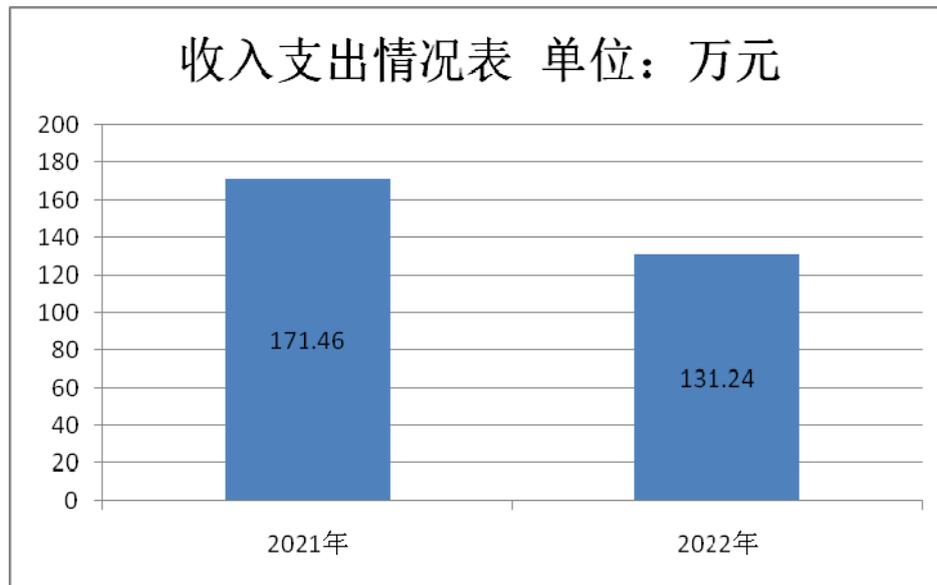
二、机构设置

井研县科学技术协会是参照公务员法管理的事业单位1个。#

第二部分 2022年度单位决算情况说明

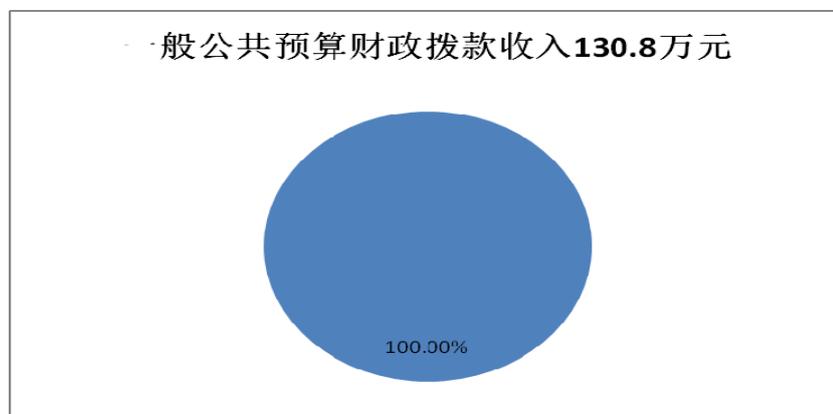
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计131.24万元。与2021年相比，收、支总计各减少-40.22万元，下降-23.5%。主要变动原因一是2021年有年初结转30万元；二是2021年有省级经费38万元。



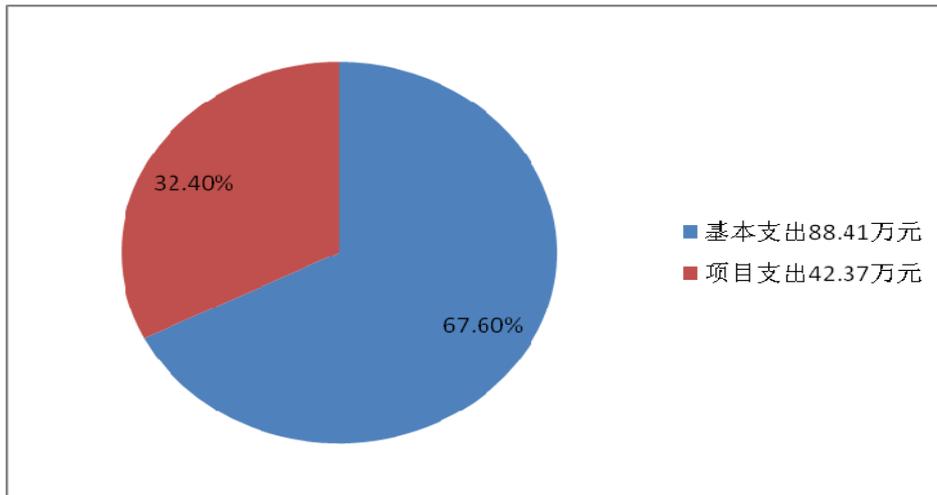
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计130.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.8万元，占100%。



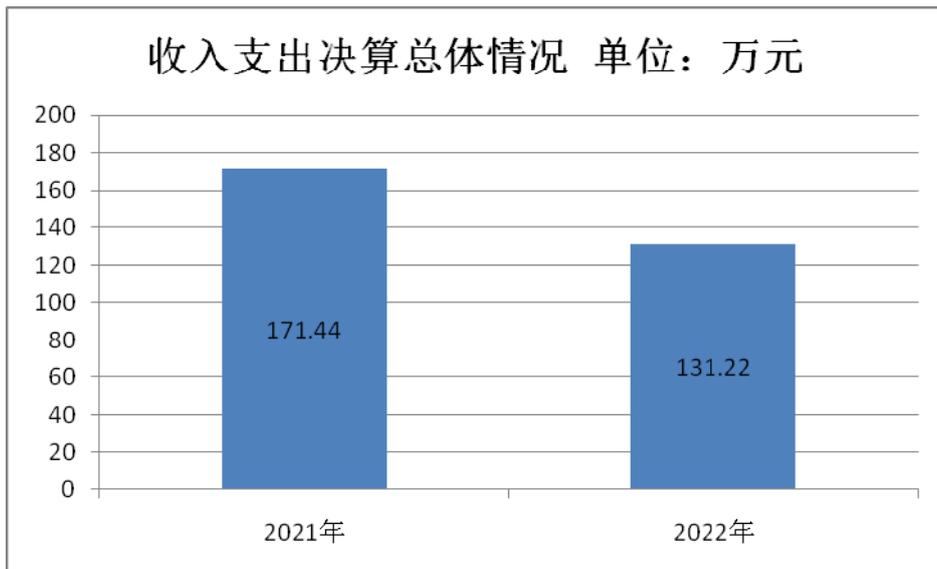
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计130.79万元，其中：基本支出88.41万元，占67.6%；项目支出42.37万元，占32.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

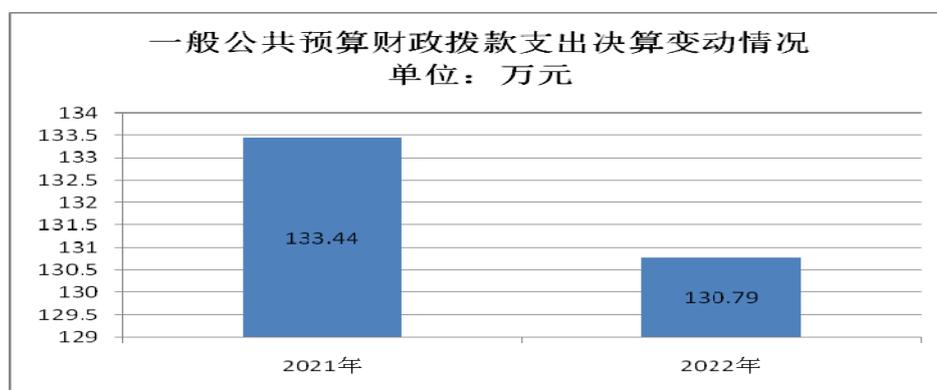
2022年财政拨款收、支总计131.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-40.23万元，下降-23.5%。主要变动原因一是2021年有年初结转30万元；二是2021年有省级经费38万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

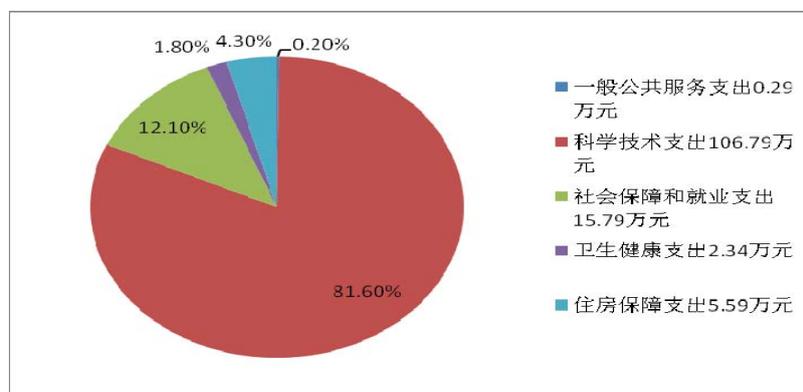
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出130.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-2.65万元，下降-2%。主要变动原因是2022年从8月起有一位职工退休，减少了人员经费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出130.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.29万元，占0.2%；科学技术支出106.79万元，占81.6%；社会保障和就业支出15.79万元，占12.1%；卫生健康支出2.34万元，占1.8%；住房保障支出5.59万元，占4.3%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为130.79万元，完成预算99.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.29万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为68.19万元，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2万元，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3万元，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7.6万元，完成预算100%；科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：预算数为14.7万元，完成预算100%；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：预算数为11.3万元，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4.74万元，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7.28万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为0.27万

元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为3.5万元，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1.8万元，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0.54万元，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5.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出88.41万元，其中：

人员经费78.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

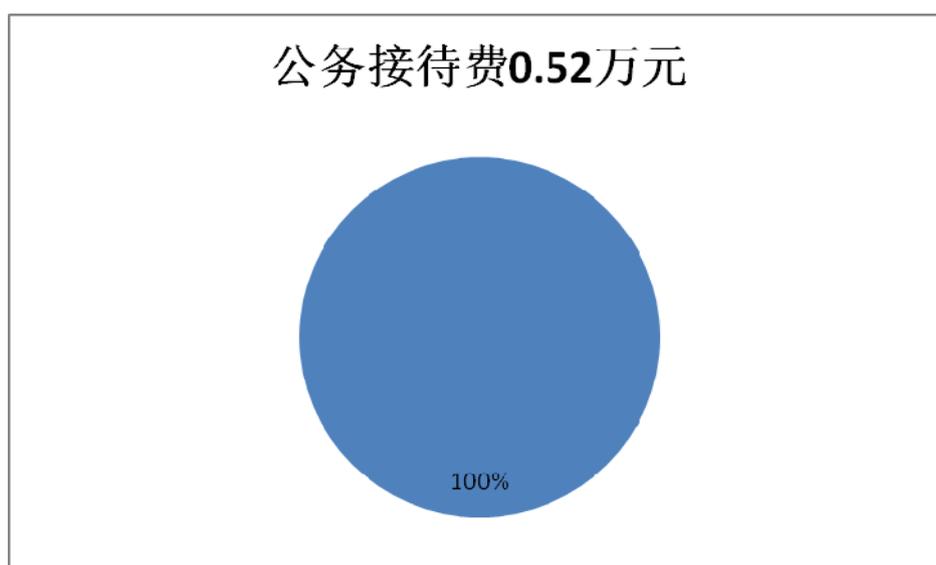
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成

预算100%；较上年增加0.06万元，增长13%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。具体情况如下：



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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021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2021年增加0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，**公务用车运行维护费**支出0万元

3. 公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.06万元，增长13%。主要原因是市科协调研次数增加。其中：

国内公务接待支出0.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待7批次，58人次，共计支出0.52万元，具体内容包括乐山市科协赴井研县开展天府科技云工作站调研接待费0.08万元；乐山市科协赴井研县调研申报省级专家工作站接待费0.1万元；乐山市科协赴井研县调研中国流动科技馆巡展筹备情况接待费0.09万元；马边县科协赴井研县交流学习天府科技云服务中心建设接待费0.06万元；乐山市科协赴井研县开展第五巡察组赴井研县开展延伸巡察工作接待费0.09万元；乐山市科协赴井研开展优秀院士专家工作站建设工作调研等事宜接待费0.06万元；乐山市科协赴井研县开展市级科普教育基地建设工作调研接待费0.04万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县科学技术协会机关运行经费支出10.16万元，减少-9.89万元，下降-49.3%。主要原因是严格控制运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县科学技术协会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县科学技术协会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估。对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市级部门给予的补助等。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 科学技术普及：指反映科学技术普及方面的支出。

（1）科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映单位运行和职工福利方面的支出。

（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）：指反映上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(5) 科学技术(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项):指反映用于其他科技重大项目的经费支出。

(6) 科学技术(类)科技重大项目(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

5. 社会保障就业支出: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职业年金制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(3) 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性就业给予的岗位补贴支出。

(4) 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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)基本养老保险缴费经费。

(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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障(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。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “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。

18. 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

井研县科学技术协会 2022年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(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) 机构职能和人员概况。

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。

县科协总编制4人,其中:参公编制4人。在职人员总数3人,遗属1人,离退休6人。由县财政核定收支、全额补助。

（三）年度主要工作任务。

1. 狠抓阵地建设，科普服务成效显著。一是强素质，聚焦全民科学素质提升行动。印发《2022 年全民科学素质纲要和科普工作要点》〔井科协 5 号〕，继续开展五大重点人群科学素质提升行动；二是强创新，积极推进科技创新，精心征集我县水产、柑橘产业 2 大类科研难题和科技服务需求项目 19 项，参加四川省天府科技云服务大会。积极筹办井研县二十一届青少年科技创新大赛，推荐报送 172 件作品参加乐山市第二十一届青少年科技创新大赛。联合县委政法委、县教育局开展“崇尚科学、反对邪教”主题竞赛，收集优秀作品 68 件。三是强基地。支持研经小学高标准建成科普示范学校暨植物园，建设集中小学生科学实践与科普教育为一体的植物园 4000 余平方米；申报竹园烈士纪念园为四川省第三批科普共享基地，并于 2022 年 4 月获得四川省科学技术协会命名授牌；在研溪湿地、雷畅故居、竹园烈士纪念园等三个四川省科普共享基地开展智能讲解建设，预计 2022 年 11 月底完成；在研城街道 7 个社区投入资金 3.5 万元，开展科普示范社区建设，制作防灾减灾、防范邪教、疫情防控等科普宣传橱窗 30 余个，建成科普志愿者队伍 50 余人，开展街头科普宣传 10 余场次，发放科普宣传资料 1 万余份。完成井研县老科技工作者协会换届工作。

2. 聚焦科学教育，科普宣传绘声绘色。一是充分利用“全国防灾减灾日”、“科技活动周”、“科普活动日”等重要节点，组织开展“全国科普日”“科普宣传月”活动，利用天府科技云服务平台和科普e站积极宣传科普知识，全年科普知识浏览3000余人次、浏览量100余万条，发放科普宣传资料5000余份；二是联合县委政

法委联合开展反邪教宣传教育，自筹资金2000余万元，制作发放“崇尚科学、反对邪教”宣传手袋600余个，实现全县15个镇“防邪教宣传”全覆盖；三是组织到竹园镇、王村镇、集益镇、周坡镇、东林镇等乡镇开展送科技下乡活动，发放生活百科知识、农业生产技术等科普宣传资料2000余份；四是组织市、县老科协专家到竹园镇、镇阳镇，现场听取了茶农们对茶叶种植、生产、以及销售中遇到的困难和问题，为我县优质“中茶”发展“把脉支招”。

3. 突出科技服务，科学支撑作用明显。一是抓科技培训。对15个镇开展新型职业农民技术培训6500余人次，针对柑橘生产管理联合县柑橘办对竹园镇、王村镇、集益镇、周坡镇、东林镇等乡镇开展柑橘生产“保姆式”服务10余场次400余人，开展全程“保姆式”服务130余人次。有效提升了种植户的生产管理技术。联合县教育局组织全县70余名科技辅导教师参加乐山市第八期“云上科创会”——第八届乐山市青少年机器人、编程大赛科技辅导教师专题培训，有效提升了我县科技辅导教师的能力和水平；二是抓平台建设。以天府科技云服务平台建设为抓手，建设高质量网上“科技工作者之家”。在天府科技云平台注册用户10034个，注册科技工作者5241名，组织机构用户477个，开设科创工作室258个，2022年提供保姆订单服务548单，已完成保姆服务450单，精准科普服务群众4071人，精准科普服务量1061411次；三是抓专家工作站建设。为深入推进创新驱动引领高质量发展，推荐意龙科纺集团专家工作站申报创建四川省专家工作站，已于2022年3月提交申报资料，目前正在评审阶段；四是抓学术交流。推荐上报《推进资源环境保护营造生态绿色发展》、《柑橘产业发展对策与前景初探》、《井研晚熟柑桔绿

色环保生产技术》、《玉米及经济作物生产技术建议》、《井研柑桔园土壤特点及土肥水管理技术》五篇论文荣获乐山市第十四届优秀科技学术论文三等奖，推荐县农学会陈艳灵为第十七届中国青年科技奖四川候选人；五是抓创新发展。推荐井研县老农民专业合作社、井研县毛记果优家庭农场、井研县缤纷农业技术开发有限公司等参加第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛，预计2022年11月举行。

4. 支持产业发展，助力乡村振兴。一是整合科技资源，助力柑橘产业发展。联合县柑橘办、井研县柑橘协会开展柑橘技术培训10余期400余人次，开展柑橘生产技术需求“保姆式”服务130余人次。筹集资金2万元，编制《井研柑橘种植技术》手册，现正在校稿阶段；二是配合乐山市科协开展“云上科创会”活动8期，主要涉及柑橘、茶叶、青少年科技创新大赛和机器人大赛等内容。在镇阳镇组织30余名茶农参加以“喜迎二十大，科技助乡村”为主题的乐山市第七期“云上科创会”，邀请了土壤修护专家，通过召开线上视频会议的方式，向茶农分享“茶园土壤健康优化”、“茶树全程健康植保”、“茶叶提质增效”等方面的解决方案；三是抓考察学习，助力主导产业发展。为借鉴学习丹棱县柑橘产业发展经验和管理经验，井研县科学技术协会联合县委统战部、柑橘园区办、县柑橘协会20余人于2022年3月25日到眉山市丹棱县进行考察学习。参观了丹棱县生态源果业协会、四川省丹橙现代果业有限公司、院士工作站、科技小院等，对该县“大园区+小业主”和“政治家+企业家+科学家”三家强强联手产业发展模式及“协会+公司+合作社+农户”的经营管理模式有了深刻认识。学习了新品种引进选育、提高品质、

创品牌及培训培养产业工人开展一体化社会服务等方面的先进经验，进一步明确了我县柑橘产业振兴发展的方向。

5. 加强老科技工作者协会建设，积极为县委和县政府科学决策服务。一是完成井研县老科技工作者协会第三届理事会换届工作，选举产生县老科协第三届理事会理事5名、会长1名、副会长1、秘书长1名。调整优化了班子结构，将第二届理事会工作组调整为：工业科普组、教文卫科普组、乡村振兴科普组（由原农业科普组和城环卫组合并）；二是强化县老科协政治性，积极抓好老科协意识形态工作。组织县老科协会员40余名集中开展党的廉政建设、党的二十大精神传达学习等政治学习2次，开展分组讨论学习4次。通过学习，县老科协会员纷纷表示：将继续发挥政治优势、经验优势、科技优势，为全县经济社会发展奉献余热；三是，深入调查研究，抓建言献策。今年县老科协先后组织有关专家调研了镇阳镇、竹园镇茶叶、藤椒生产；为养鱼大户看鱼病技术指导14户，解决池塘污染和尾水排放处理18户；调研大佛水库水环境保护，形成了《关于做好大佛水库水源保护的几点建议》，受到县委熊建新书记等领导肯定性批示；形成《关于落实国家双减政策的调查与思考》等调研报告，分别受到县委、县政府领导肯定性批示。

6. 积极开展我为群众办实事“百日攻坚”专项行动和“双报到”志愿服务工作。一是结合职能职责，县科协以防范邪教、疫情防控、防灾减灾等科普宣传工作为载体，积极开展我为群众办实事“百日攻坚”专项行动和党员“双报到”志愿服务工作。充分利用“科普乐山”微信公众号、微信朋友圈、科普E站等新媒体宣传形式，深入镇、村和社区开展科普宣传，有效提升了全县公民科学素质；二

是深入开展好我为群众办实事“百日攻坚”专项行动，围绕纾困解难积极主动作为。先后组织职工100余人次对责任段18栋楼200余户居民户开展“敲门行动”“志愿服务”，主动上门服务，解决居民各类问题12个、发放连心卡200余张、张贴留言条100余张，开展志愿服务30余次；三是组织开展党员“双报到”志愿服务。与县公共资源交易中心组成党员“双报到”志愿服务队，积极配合和平街社区开展疫情防控、核酸检测值班执勤、环境卫生整治和政策宣传等工作，对和平街2号、4号、6号，胜利街2-30号责任段18栋楼200多户居民户开展返研人员疫情防控敲门行动，挨家挨户做好健康码和场所码下载使用及返研人员信息摸排上报。每周五联合交易中心开展责任段卫生整治，每月开展“河长制”巡查，全面完成了县上下达工作任务。

7.持续巩固脱贫攻坚成果。按照中央、省、市、县脱贫攻坚工作要求，脱贫不脱政策，继续加强对贫困户帮扶工作，针对帮扶户实际情况，因户制定了帮扶措施，积极组织帮扶干部开展帮扶工作，防止脱贫户返贫。一是帮扶干部每月走访一次帮扶户，帮助脱贫户制定家庭规划，帮助解决实际问题，落实帮扶政策；二是按照县脱贫攻坚办工作要求，对科协完成贫困户上半年收入核算工作，为脱贫户搞好查、算、补和下半年帮扶工作提出有针对性方案；三是争取省级科普资金3000元，对有养鸡意愿的4户脱贫户开展养鸡技术培训并购买鸡苗100余只送给他们养殖，确保脱贫不返贫。激发了脱贫户致富的信心，调动了他们发展生产的积极性。

（四）部门整体支出绩效目标。

井研县科学技术协会全年预算为84.17万元,其中基本支出预算为62.41万元,项目支出预算为21.76万元;实际支出130.79万元,其中:基本支出88.41万元,项目支出42.37万元。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。2022年本年收入合计131.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入130.8万元,占99.66%;其他收入0.43万元,占0.34%。

2. 部门总体支出情况。2022年本年支出合计130.79万元,其中:基本支出88.41万元,占67.6%;项目支出42.37万元,占32.4%。

3. 部门总体结转结余情况。2022年年初财政拨款结转和结余0.42万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。2022年本年收入合计131.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入130.8万元,占99.66%;其他收入0.43万元,占0.34%。

2. 部门财政拨款支出情况。2022年本年支出合计130.79万元,其中:基本支出88.41万元,占67.6%;项目支出42.37万元,占32.4%。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022年年初财政拨款结转和结余0.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析。

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 运转类项目绩效分析。

保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

3. 特点项目类绩效分析。

天府科技云中心正常运行，完成省、市下达的任务；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21届科技创新大赛。

（二）部门整体履职绩效分析。

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。

（三）结果应用情况。

2022年在县委、县政府的正确领导下，经过县科协全体干部职工的共同努力，各项工作卓有成效。

（四）自评质量。

2022年在县委、县政府的正确领导下，经过县科协全体干部职工的共同努力，各项工作卓有成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以主席为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2022年度财政支出绩效自评工作。

（二）存在问题。

因部分不可预见的因素造成了资金的增减，所以收支预算不可能完全精准。

（三）改进建议。

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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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