

2022 年度
成都市成华区科学技术协会
部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、预算绩效管理情况说明	15
十一、其他重要事项的情况说明	15
第三部分名词解释	18
第四部分附件	22
第五部分附表	35

- 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

一、全面贯彻落实《纲要》，提升公民科学素质

在重点时间节点，精心组织开展特色品牌活动。一是构建党政支持、市场和社会力量等多方参与科学普及的联合协同格局。全力创建 2021-2025 年度全国科普示范区，顺利通过中国科协跨省抽查工作组验收，12 月 27 日，中国科协科普部公示了

《2021-2025 年度第二批全国科普示范县（市、区）名单》，其中，成华区等全国 481 个县（市、区）上榜。拟定成华区全民科学素质行动计划纲要实施方案，待上区政府常务会议定以后，将正式印发。二是助推全民科学素质提升。扎实开展“科技之春”科普活动月和全国科普日系列活动，在科普中国关于“2022 年

全国科普日”活动总榜单排名中，成华区位列全国第一名。12月，区委被中国科协评为“2022年全国科普日活动优秀组织单位”。积极开展科学场景建设，打造跳蹬河社区航空航天科普空间场景和北湖生态公园鸟类科普绿道场景。在“学习贯彻党的二十大精神——科耀蓉城·2022年成都市全民科学素质大赛”中，成华区代表队荣获一等奖；同时，区科协被表彰为“优秀组织奖”单位。三是推动青少年科学技术普及。积极参与成都市第38届青少年科创大赛并获得优秀组织奖，举办成华区2022年青少年科技创新大赛，积极开展“科学，您好——科学家进校园”科普系列活动。四是稳步推进科普信息化工作。在《2022年上半年度政务微博影响力排行榜》中，@成华科协获得微博科协系统全国第三名。在《2022年政务微博影响力报告》中，@成华科协获得微博科协系统全国第三名。五是积极担当作为争先创优。获得市科协2021年成都市科协系统先进集体、全民科学素质建设先进集体、科普场景建设先进集体、服务科协智库建设和成果转化先进集体、城乡社区科技公共服务表彰，拟发1面红旗。此外，在区委宣传部“学习强国”第三季度通报中，区科协活跃学员参与度增长率排名第三，人均积分增长率排名第二，且三项指标均达到考核基准线以上，符合发2面红旗情形。

二、强化服务平台，为创新驱动发展服务

区科协为服务创新驱动发展，一是聚焦“科创中国”成都试点工作。推进“科创中国”海智工作站与创新基地建设。与电子

科技大学沙河科技园共同成立“海智基地工作站”调研工作组，签订海智工作站服务协议，拟赴大湾区考察招引和服务高水平海外科技人才经验，并与电子科大杭州校友会开展合作，推进中国科协海智计划工作基地建设工作。积极对接协调，筹建成都海智基地北理同创工作站。2022年获评成都市院士（专家）创新工作站1家，并对已经建站的企业持续开展绩效评价工作。二是推进“天府科技云服务”建设。积极开展实施“一人一策”全程“保姆式”服务，促进科技成果转化，遴选推荐32个项目参与第二届科创会参展项目评选，其中1个已进入路演展示环节，1个作为省级重点项目参加电子信息专场省级重点推介会。三是动员科技工作者建功立业。开展成华区2022年“最美科技工作者”推荐评选，精心组织开展2022年全国科技工作者日系列主题活动，切实增强科技工作者自豪感、获得感、认同感。四是积极组织参加第四届科技与发展论坛。推荐上报调研点位五个，组织通知企事业单位40余家，并安排一名工作人员参与到科技与发展论坛的后勤保障工作当中。五是推进基层组织建设。加强园区科协、企事业科协组织建设，积极促进龙潭工业机器人产业功能区参与全市产业功能区2022年度资助申报。推进科协换届选举相关工作，拟于2023年1月召开区科协第五次代表大会，选举产生新一届成华区科协领导机构，进一步推进我区科协事业工作的开展。

三、多措并举，积极投身新冠肺炎防“疫”战

区科协全面落实中央和省委、市委和区委关于疫情防控工作

部署要求，立足机构职能职责，多措并举，积极投身疫情防控战斗。一是迅速响应，全员参与，紧紧围绕疫情防控工作需要，协助街道开展全员核酸检测工作。二是在本身人手紧张的情况下，抽调三名专门人员，长期参与隔离酒店管理服务专班和疫情防控流调组工作。三是借力新媒体平台，线上线下持续开展疫情防控相关科普宣传。

二、机构设置

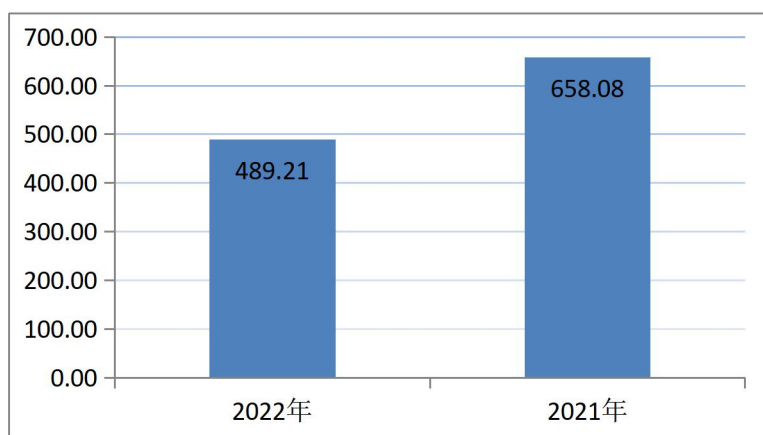
成华区科学技术协会 2022 年度部门决算编报范围为本级预算编制，无下属二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 489.21 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 168.87 万元，下降 25.7%。主要变动原因是财政对科普专项经费压缩 50%。

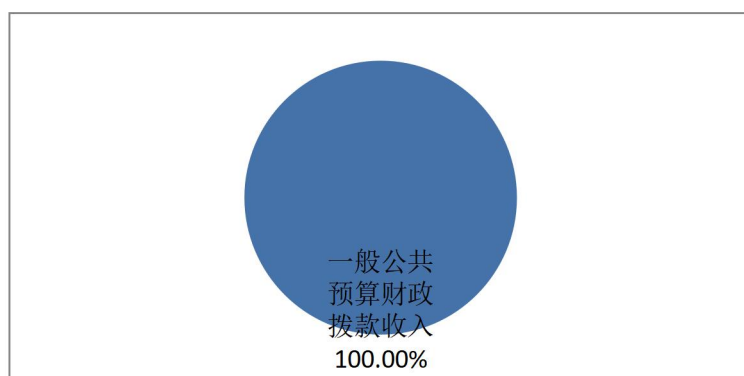
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 489.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 489.21 万元，占 100%。

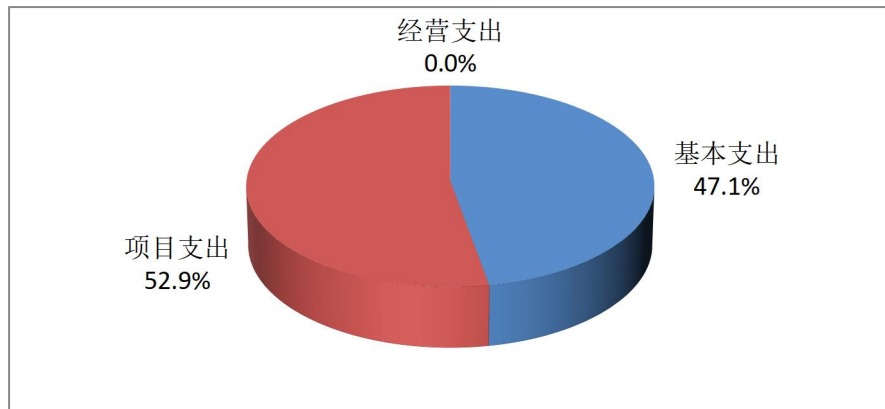
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计489.21万元，其中：基本支出230.51万元，占47.1%；项目支出258.70万元，占52.9%。

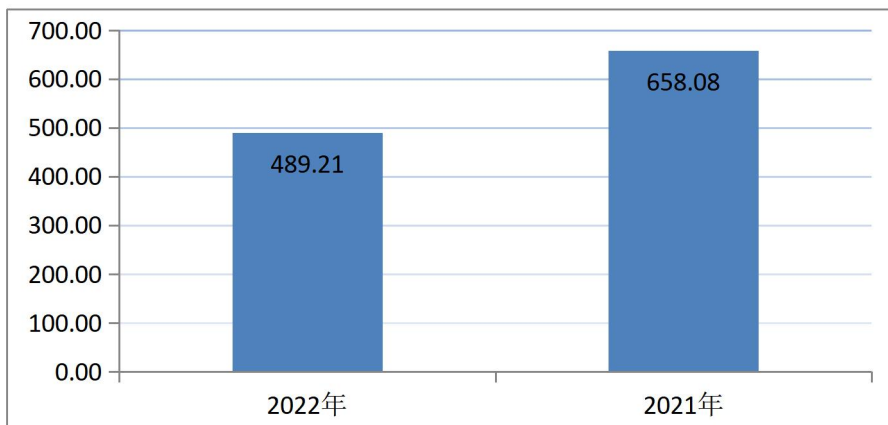
(图3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为489.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少168.87万元，下降25.7%。主要变动原因是财政对科普专项经费压缩50%。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

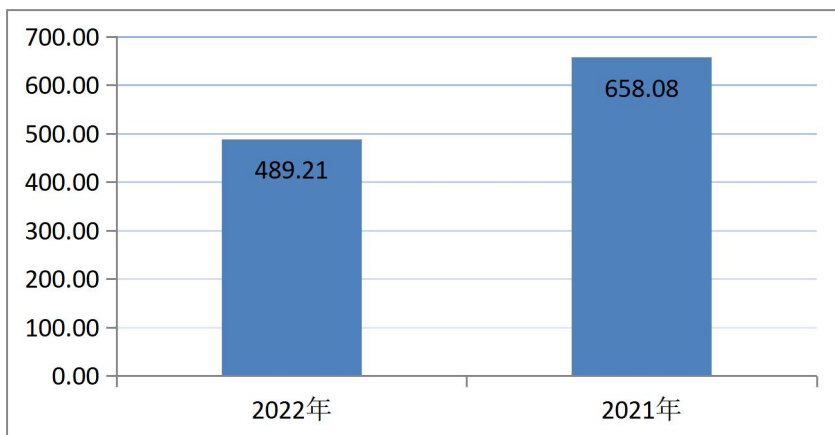


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 489.21 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 168.87 万元, 下降 25.7%。主要变动原因是财政对科普专项经费压缩 50%。

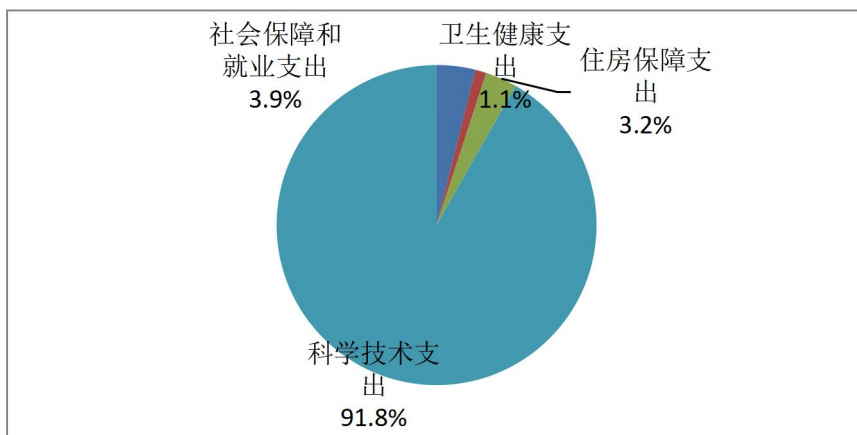
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 489.21 万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出 449.02 万元, 占 91.8%; 社会保障和就业支出 19.12 万元, 占 3.9%; 卫生健康支出 5.49 万元, 占 1.1%; 住房保障支出 15.57 万元, 占 3.2%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 489.21 万元，完成预算 98.6%。其中：

1. 行政运行 (2060101) 支出决算数为 190.32 万元，完成预算 98.6 %。决算数 190.32 万元小于预算数 2.65 万元的主要原因是 2022 年度人员调整。

2. 科普活动 (2060702) 支出决算数 240.93 万元，完成预算 98.5%。决算数 240.93 万元小于预算数 3.58 万元的主要原因是招标代理费用退库调整。

3. 其他科学技术普及支出(2060799)支出决算数 17.77 万元，完成预算 100%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 决算数为 12.69 万元，完成预算 100%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 决算数为 6.34 万元，完成预算 100%。

6.其他社会保障和就业支出 (2089999) 决算数为 0.1 万元，完成预算 100%。。

7. 行政单位医疗 (2101101) 决算数为 4.86 万元, 完成预算 100%。

8. 公务员医疗补助 (2101103) 决算数为 0.54 万元, 完成预算 100%。

9. 其它行政事业单位医疗支出 (2101199) 决算数为 0.09 万元, 完成预算 100%。

10. 住房公积金 (2210201) 决算数为 15.57 万元, 完成预算 95.2%。决算数 15.57 万元小于预算数 0.79 万元的主要原因是 2022 年度人员调整。

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 230.51 万元, 其中:

人员经费 205.73 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.78 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

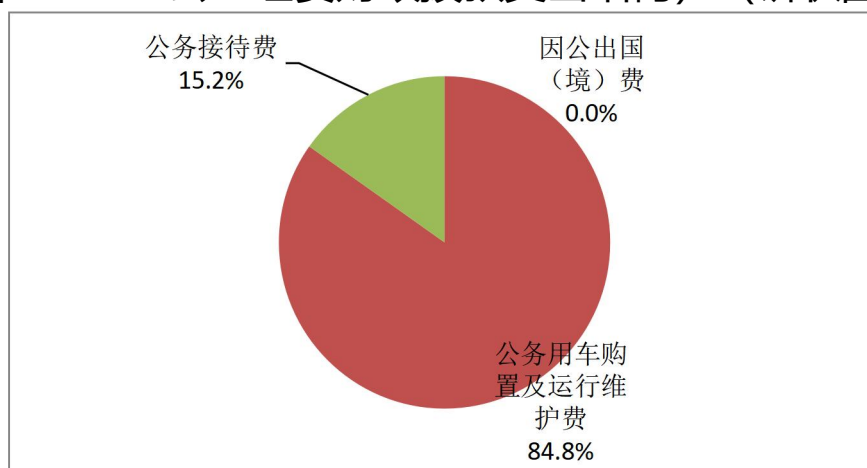
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算为2.46万元，支出决算为1.71万元，完成预算的69.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格三公经费管理，厉行节约。“三公”经费支出决算较上年减少0.39万元，下降18.6%，主要原因是因实际工作安排及严格控制三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占84.8%；公务接待费支出决算0.26万元，占15.2%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 72.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.31 万元，下降 17.6%，主要原因是按照工作实际安排支出。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，金额 0 万元，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.45 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 56.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照工作时间控制三公经费支出。公务接待费支出决算较上年减少 0.08 万元，减少 23.5%，主要原因是严格控制三公经费，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，16 人次，具体内容包括：创建科普示范区工作调研接待 2 次。

2022 年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2022 年度预算编制阶段，组织对科普专项经费特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 1 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 1 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成华区科学技术协会部门整体支出绩效自评报告，科普专项经费特定目标类项目绩效自评表。

(二) 绩效自评结果

1. 部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分。从评价情况来看，区科协在成华区委、区政府的领导下，完成年度目标工作。专项项目绩效目标内容填写完整规范，部门预算安排具有全面性、准确性。在实施过程中，无中期调整取消数，行政成本控制严格；预算管理制度健全、资金使用和会计核算较规范；政府采购实施计划按年初预算执行，资产管理情况好，落实专人负责，资产录入及时，绩效自评工作按要求开展，预算、决算及绩效评价信息均按要求公开。区科协的工作获得了部、市、区领导表肯定。

《2022 年成华区科学技术协会部门整体支出绩效自评报告》
(附件 1)

《部门整体支出绩效评价指标体系》(附件 2)、
《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件 3)。

2.国有资本经营预算绩效自评情况

本部门(单位)未安排国有资本经营预算项目。

3.特定目标类项目绩效自评情况

本部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映“科普专项经费”等 1 个特定目标类项目绩效自评情况。1 个特定目标类项目绩效自评平均得分 100 分。

科普专项经费项目完成情况综述。项目全年预算数 262.68 万元,执行数为 258.69 万元,完成预算的 98.5%。通过项目实施,有效的推进了全区全民科学素质提升、科技创新能力提升、科协组织建设、团结服务科技工作者。

《部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)》(附件 4)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022 年,科协行政机关运行经费支出 24.78 万元,比 2021 年减少 2.01 万元,下降 7.5%,主要原因是厉行节约,压减办公费用等支出。

(二)政府采购支出情况

2022 年,政府采购支出总额 1.49 万元,其中:政府采购货物

支出 1.49 万元。主要用于采购科普人员办公电脑。本部门 2022 年政府采购支出中无授予中小企业合同。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位科普业务活动保障。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2060101-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.2060702-科普活动：指用于开展科普活动的支出。

11.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事

业单位用于单位职工基本养老保险缴费支出。

12.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位用于单位职工职业年金缴费支出。

13.2089901-其他社会保障和就业支出：指机关事业单位用于单位其他社会保障和就业支出。

14.2101101-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

15.2101103-公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.2101199-其它行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.2210201-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2022 年成华区科学技术协会部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

（二）部门组织架构

1.机构设置

区科协参公管理编制5人，内设科室综合科。

2.人员构成

区科协参公管理编制5人，内设科室综合科，年末实有人数13人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述。

一、全面贯彻落实《纲要》，提升公民科学素质

在重点时间节点，精心组织开展特色品牌活动。一是构建党政支持、市场和社会力量等多方参与科学普及的联合协同格局。全力创建2021-2025年度全国科普示范区，顺利通过中国科协跨省抽查工作组验收，12月27日，中国科协科普部公示了《2021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区）名单》，其中，成华区等全国481个县（市、区）上榜。拟定成华区全民科学素质行动规划纲要实施方案，待上区政府常务会议定以后，将正式印发。二是助推全民科学素质提升。扎实开展“科技之春”科普活动月和全国科普日系列活动，在科普中国关于“2022年全国科普日”活动总榜单排名中，成华区位列全国第一名。12月，区委被中国科协评为“2022年全国科普日活动优秀组织单位”。积极开展科学场景建设，打造跳蹬河社区航空航天科普空间场景和北湖生态公园鸟类科普绿道场景。在“学习贯彻党的二十大精神——科耀蓉城·2022年成都市全民科学素质大赛”中，成华区代表队荣获一等奖；同时，区科协被表彰为“优秀组织奖”单位。三是推动青少年科学技术普及。积极参与成都市第38届青少年科创大赛并获得优秀组织奖，举办成华区2022年青少年科技创新大赛，积极开展“科学，您好——科学家进校园”科普系列活动。四是稳步推进科普信息化工作。在《2022年上半年度政务微博影响力排行榜》中，@成华科协获得微博科协系统全国第三名。在《2022年政务微博影响力报告》中，@成华科协获得微博科协系统全国第三名。五是积极担当作为争先创优。获得市科协2021

年成都市科协系统先进集体、全民科学素质建设先进集体、科普场景建设先进集体、服务科协智库建设和成果转化先进集体、城乡社区科技公共服务表彰，拟发1面红旗。此外，在区委宣传部“学习强国”第三季度通报中，区科协活跃学员参与度增长率排名第三，人均积分增长率排名第二，且三项指标均达到考核基准线以上，符合发2面红旗情形。

二、强化服务平台，为创新驱动发展服务

区科协为服务创新驱动发展，一是聚焦“科创中国”成都试点工作。推进“科创中国”海智工作站与创新基地建设。与电子科技大学沙河科技园共同成立“海智基地工作站”调研工作组，签订海智工作站服务协议，拟赴大湾区考察招引和服务高水平海外科技人才经验，并与电子科大杭州校友会开展合作，推进中国科协海智计划工作基地建设工作。积极对接协调，筹建成都海智基地北理同创工作站。2022年获评成都市院士（专家）创新工作站1家，并对已经建站的企业持续开展绩效评价工作。二是推进“天府科技云服务”建设。积极开展实施“一人一策”全程“保姆式”服务，促进科技成果转化，遴选推荐32个项目参与第二届科创会参展项目评选，其中1个已进入路演展示环节，1个作为省级重点项目参加电子信息专场省级重点推介会。三是动员科技工作者建功立业。开展成华区2022年“最美科技工作者”推荐评选，精心组织开展2022年全国科技工作者日系列主题活动，切实增强科技工作者自豪感、获得感、认同感。四是积极组织参加第四届

科技与发展论坛。推荐上报调研点位五个，组织通知企事业单位40余家，并安排一名工作人员参与到科技与发展论坛的后勤保障工作当中。五是推进基层组织建设。加强园区科协、企事业科协组织建设，积极促进龙潭工业机器人产业功能区参与全市产业功能区2022年度资助申报。推进科协换届选举相关工作，拟于2023年1月召开区科协第五次代表大会，选举产生新一届成华区科协领导机构，进一步推进我区科协事业工作的开展。

三、多措并举，积极投身新冠肺炎防“疫”战

区科协全面落实中央和省委、市委和区委关于疫情防控工作部署要求，立足机构职能职责，多措并举，积极投身疫情防控战斗。一是迅速响应，全员参与，紧紧围绕疫情防控工作需要，协助街道开展全员核酸检测工作。二是在本身人手紧张的情况下，抽调三名专门人员，长期参与隔离酒店管理服务专班和疫情防控流调组工作。三是借力新媒体平台，线上线下持续开展疫情防控相关科普宣传。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况。

2022年财政拨款收支总预算522.55万元，其中：

收入预算包括：一般公共预算当年拨款收入522.55 万元；

支出预算包括：科学技术支出487.09 万元、社会保障和就业支出13.75 万元、卫生健康支出5.35 万元、住房保障支出16.36万元。

（二）预算执行情况。

2022年度调整预算收入496.25万元，预算执行数489.21万元，预算完成率98.58%。

2022年度调整预算收入496.25万元，其中：科学技术收入455.26万元，占比91.74%；社会保障和就业支出19.14万元，占比3.86%；卫生健康支出5.49万元，占比1.11%；住房保障支出16.36万元，占比3.30%。

预算执行数489.21万元，其中：科学技术支出449.02万元、社会保障和就业支出19.12万元、卫生健康支出5.49万元、住房保障支出15.57万元；按照基本支出与项目支出分类，其中：基本支出230.51万元(人员经费205.73万元、公用经费24.78万元)，项目经费258.69万元。

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

单位严格执行上级各项预算管理制度，按要求构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量，实施项目资金专项管控。

严格管控行政成本，严格执行行政成本预算管理制度，2022年公用经费支出24.78万元。

2022年度“三公”经费预算2.46万元，决算1.71万元，严格把“三公”经费控制在预算内。

2022年度单位预决算及绩效信息公开严格按照上级要求时

点进行公开，确保公开信息数字准确，格式规范。

2022年度非税收入为账户利息收入49.84元、以前年度资产处置收入370元，合计419.84元，全额上缴财政。

(二) 绩效管理。本单位2022年度项目预算262.28万元，决算258.69万元，预算完成率98.63%，项目经费严格按照年初预算绩效进行推进，积极开展各项科普项目活动，单位内审机构定期对阶段性项目开展进行绩效评价，针对性提出改进问题，确保项目经费目标绩效完成高效。

(三) 财务管理。本年度单位严格执行上级各项财务管理规定、绩效评价，认真核对、严格审核各项经费开支，按要求编报各项报表，确保报表数字准确无误。

(四) 政府采购管理。2022年度单位采购办公电脑1.49万元。

(五) 资产管理。单位严格执行国有资产管理制度，按期进行资产清查、核对、增加、减少等工作，确保资产账账、账实、账卡相符。2022年末资产总额53.13万元，与上年度资产总额53.13万元持平，资产总额无变化。

四、重点履职绩效分析

(一) 整体支出绩效目标及完成情况。

2022年度预算收入调整数496.25万元，预算执行数489.21万元，预算完成率98.58%。预决算差异7.04万元，其中：科学技术支出预算455.26万元，决算449.02万元，差额6.24万元，主要是

招标代理费用退库4.06万元、2022年度人员基数调整2.18万元；社会保障和就业支出预算16.36万元，决算15.57万元，差额0.79万元，主要是2022年度人员调整。整体支出绩效目标自评100分。

（二）重点履职绩效目标及完成情况。

1. 完成情况：本单位2022年度项目预算262.28万元，决算258.69万元，预算完成率98.63%。2022年度重点履职绩效包含五项重点任务，各项任务严格按照时间节点及成本控制，按照年初预算绩效进行推进，积极开展各项科普项目活动，单位内审机构定期对阶段性项目开展进行绩效评价，针对性提出改进问题，确保项目经费目标绩效完成高效，自评得分100分。

2. 效果情况：一年来，科普项目各项活动积极推进完，全民科学素养明显提升，活动形式丰富，基层设施趋于完善。重点服务科技工作者，促进科技成果转化，区内科技创新能力得到了显著提升。

3. 可持续性影响和社会满意度情况。通过科普项目的执行推进，服务科技创新企业满意度、社区居民对科普活动满意度等都达到了90%及以上。

（三）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

2022年度本单位一共有三个项目：

1. 本单位2022年科普专项预算调整数244.51万元，预算执行数240.93万元，预算执行率98.54%。

2. 2020年服务产业园区企业创新工作资助资金预算调整

数 7.77 万元，预算执行数 7.77 万元，预算执行率 100%。

3. 2021 年四川省科普专项资金（天府科技云中心标准化建设）预算调整数 10 万元，预算执行数 10 万元，预算执行率 100%。

五、评价结论及绩效分析。

2022年，本单位整体绩效自评表得分100分。

单位年度预算严格执行上级各项财务管理规定，严格按标准编制、核算、请领，年度预算执行严格项目管理，精准推进，确保一年来各项经费开支合理合规，保障各项业务工作顺利推进。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

年度各项经费严格按照预算进度执行，但年度工作中难免存在部分省市级专项及临时性项目，以及其他不可预见性支出，会影响年度预算指标的计算。

（二）改进方向和具体措施

针对自评中发现的问题，在以后的预算编制及项目绩效管理中，要全年统筹、严格测算，熟练掌握数据编报规范，确保预算执行准确、高效、有序。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	
基本运行绩效 (30分)	预算管理(10分)	预算管理体系科学性	2	部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设,实行定期清理、滚动管理;财务部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量,实施项目排序管理;推进支出标准体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项得1分,最高2分。	2	
		预算编制规范性	2	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。	2	
		预算执行率	4	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款、上年结转一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。	4	
		“三公”经费控制率	2	反映部门(单位)“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,直至扣完。	2	
	绩效管理(10分)	绩效管理工作完成率	4	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效评估的项目数、应编制绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值	4	
		部门整体绩效目标制定	2	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
		项目绩效目标制定	2	部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1.部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价,发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.财政重点评价时,抽查10个项目绩效目标开展复核(少于10个项目全部复核);发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
		项目(专项)自评结果	2	部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	1.部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值权重 2.财政重点评价时,抽查不少于10个特定目标类项目自评报告开展复核工作(少于10个项目全部复核),按抽查自评得分与复核得分偏差度打分。 指标得分=(1-部门自评得分与复核得分差率÷部门自评得分)×指标分值权重	2	
	财务管理(4分)	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。(重点是绩效管理制度是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等),发现一个问题扣1分。	2	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题扣1分。	2	
		政府采购管理(3分)	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范,扣1分,直至扣完。	3
	资产管理(3分)	行政事业国有资产绩效管理	3	考察行政事业单位国有资产管理各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产绩效管理评价指标体系》得分换算。	3	
	重点履职绩效 (60分)	重点任务一,创建全国科普示范区	打造科普示范阵地	20	≥1个 2022.12		20
			打造科普示范阵地成本	20万元			
		重点任务二,推进青少年科普教育	推进成华区科普示范体系	10	明显提升		10
			青少年科技创新大赛举办数量	10	1场次		
重点任务三,推进科普信息化建设		青少年科学院建设数量	10	1个		10	
		青少年科学院成本	10	14.96万元			
重点任务四,推进科普宣传		青少年科学院建设任务完成时	10	2022.12		10	
		融媒体信息化平台建设数量	10	5个			
重点任务五,科技创新工作		融媒体信息化平台建设成本	10	16万元		10	
		开展科普活动	10	2022.12			
重点任务六,推进科普宣传		开展科普活动成本	10	50元		10	
		科普活动完成及时性	10	60万元			
重点任务七,推进科普宣传		制作科普画展展版	10	20个		10	
		制作科普画展展版成本	10	5.85万元			
重点任务八,推进科普宣传		社区科普挂图	10	83张		10	
		社区科普挂图成本	10	6.6万元			
重点任务九,推进科普宣传	全民科普普及覆盖率	10	70%		10		
	公众参与科普活动线上线下人次	10	13万人次				
重点任务十,推进科普宣传	开展天府科技云服务	10	12次		10		
	老科协开展经济社会调研,开	10	29.24万元				
重点任务十一,推进科普宣传	“科创中国”创新中心基地建设	10	10万元		10		
	“科创中国”创新中心基地建设	10	1个				
重点任务十二,推进科普宣传	服务科技创新企业次数	10	12次		10		
	服务科技创新企业成本	10	20万元				
重点任务十三,推进科普宣传	服务科技创新项目能力	10	明显提升		10		
	服务科技创新企业满意度	10	4				
满意度(10分)	社区居民对科普活动满意度	10	4		10		
	科协干部对活动满意度	10	2				
合计			100			100	

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)×100。

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	得分
资产基础管理 (60分)	1. 资产制度管理 (5分)	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。	3
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行, 发现1处, 扣1分, 直至扣完。	2
	2. 资产配置管理 (21分)	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产, 发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。	5
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准, 发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。	5
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的, 发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。	5
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的, 计2分; 指标小于100%的, 计0分。	2
			2	办公家具政府集中采购。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的, 计2分; 指标小于100%的, 计0分。	2
	重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策, 或有会议记录、会议决策文件佐证的, 不得分。	2	
	3. 资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	资产使用人、管理人, 及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责, 或责任履行不到位。发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。	3
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的, 发现1项资产未纳入管理, 扣1分, 直至扣完。	3
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理, 是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题, 发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。	7
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度, 事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作, 发现1个问题, 扣1分, 直至扣完。	5
	4. 资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序, 未按权限报批、报备, 未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等, 发现1个问题扣1分, 直至扣完。	4
	5. 资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账, 按照国家统一的会计制度进行会计核算, 不得形成账外资产。	1. 设置行政事业性国有资产台账, 按照国家统一的会计制度进行会计核算, 未形成账外资产的, 计2分, 否则不得分; 2. 对采用建设方式配置资产的, 应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续, 并在规定期限内办理竣工财务决算, 期限最长不得超过1年的, 计2分, 否则不得分; 3. 对无法进行会计确认入账的资产, 通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的, 计1分, 否则不得分。	5
	6. 资产报告管理 (2分)	资产报告	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告, 并向市财政局报告的, 不得分。	2
7. 资产监督管理 (5分)	历年接受有关部门监督、社会监督, 以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1. 积极推动解决历史遗留问题整改的, 计1分, 未开展的不得分; 2. 有条件整改的问题及时进行整改, 计2分, 未及时整改的不得分; 3. 暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的, 计2分, 未制定整改措施或明确整改期限的, 不得分。	5	
资产使用效益 (35分)	1. 闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率 (10分)	10	设闲置资产变化率为X, X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%, 计0分; 90%<X<100%, 计3分; 80%<X<90%, 计4分; 70%<X<80%, 计6分; X<70%, 计8分; 两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的, 计10分; 上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的, 计0分。	10
	2. 超最低使用年限资产利用率 (5分)	超最低使用年限资产利用率 (5分)	5	超最低使用年限资产利用率为X, X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分; 20%<X<30%, 计3分; 10%<X<20%, 计2分; 5%<X<10%, 计1分; X<5%, 计0分。	5
	3. 信息化应用率 (15分)	(1) 信息系统时间节点完成率 (4分)	4	资产发生变化及时更新。	1. 按时更新资产信息数据的, 计4分; 2. 半个月之内更新数据的, 计2分; 3. 一个月之内更新数据的, 计1分; 4. 一个月之后更新数据的, 计0分。	4
		(2) 信息数据完整性 (5分)	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题, 扣1分, 直至扣完。	5
		(3) 条形码或电子标签应用 (3分)	3	条形码或电子标签应用情况。	1. 凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的, 计3分; 2. 未使用的, 计0分。	3
		(4) 账实相符 (3分)	3	账实相符情况。	1. 凡资产管理信息系统管理事项一卡一物, 账卡齐全的, 计3分; 2. 凡不齐全的, 计0分。	3
4. 资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	资产共享共用情况。	1. 部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的, 计5分; 2. 部门、单位实现内部资产调配使用1次的, 计3分; 3. 未实现内部资产调配使用的, 计0分。	5	
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)	5		根据满意度问卷调查评分。	5	
合 计			100分			100分

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010822T000000289823-2022年科普专项								
主管部门		成都市成华区科学技术协会本级				实施单位 (盖章)	成都市成华区科学技术协会			
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	全民科学素质明显提升，丰富活动形式，基层设施趋于完善。服务科技工作者，促进科技成果转化，推动区内科技创新能力提升。				按照年度预算，严格执行标准，完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一年来，科普专项科普项目各项活动积极推进完成，全民科学素质明显提升，活动形式丰富，基层设施趋于完善。重点服务科技工作者，促进科技成果转化，区内科技创新能力得到了显著提升。成华区作为四川三个示范城区之一成功通过中国科协复查验收，成功创建全国科普示范区；成华区科协2022年先后获得中国科协“2022年全国科普日活动优秀组织单位”、全省精准服务全民科学素质提升成效突出单位等9项表彰。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	300.00	244.51	240.93	98.55%	10	9.86			
	其中：财政资金	300.00	244.51	240.93	98.55%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造科普示范阵地	≥	1	个	1	6	6	
			开展科普活动	=	50	场	50	6	6	
			科普宣传栏挂图点位	=	83	个	83	6	6	
			青少年科学院	=	1	个	1	6	6	
			青少年科技创新大赛	=	1	场次	1	6	6	
			科普画廊维护	=	20	套	20	6	6	
		质量指标	科普信息化平台	=	5	个	5	6	6	
			建设科创中国创新基地	≥	1	个	1	6	6	
			科创项目保姆服务优质项目	≥	12	个	12	6	6	
			时效指标	科普信息化平台完成及时率	≥	95	%	95	6	6
	成本指标	科普活动完成及时率	≥	90	%	90	6	6		
		成本指标	科普项目总成本指标	≤	300	万	300	6	6	
		效益指标	社会效益指标	公众参与科普活动线上线下人次	≥	13	万人次	13	6	6
	全民科普普及覆盖范围占比			≥	60	%	70	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科技创新企业项目满意度	≥	85	%	90	2	2		
		社区居民对科普活动满意度	≥	85	%	90	2	2		
		科协干部对活动满意度	≥	85	%	86	2	2		
合计								100	99.86	
评价结论	一年来，科普专项科普项目各项活动积极推进完成，全民科学素质明显提升，活动形式丰富，基层设施趋于完善。重点服务科技工作者，促进科技成果转化，区内科技创新能力得到了显著提升。成华区作为四川三个示范城区之一成功通过中国科协复查验收，成功创建全国科普示范区；成华区科协2022年先后获得中国科协“2022年全国科普日活动优秀组织单位”、全省精准服务全民科学素质提升成效突出单位等9项表彰。									
存在问题	年度各项经费严格按照预算进度执行，但年度工作中难免存在部分省市级专项及临时性项目，以及其他不可预见性支出，会影响年度预算指标的计算。									
改进措施	针对自评中发现的问题，在以后的预算编制及项目绩效管理中，要全年统筹、严格测算，熟练掌握数据填报规范，确保预算执行准确、高效、有序。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010822T000005007781-2020年服务产业园区企业创新工作资助资金								
主管部门		成都市成华区科学技术协会本级				实施单位 (盖章)	成都市成华区科学技术协会			
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	园区科协服务, 进行成果转化服务至少3次, 开展交流培训活动场次不少于6次, 开展科技政策咨询服务不少于3次, 总成本控制在7.77万元内。				按照年度预算, 严格执行标准, 完成年度目标。				
2. 项目实施内容及过程概述		结园区科协服务工作, 进行成果转化服务4次, 开展交流培训活动场次6次, 开展科技政策咨询服务4次, 极大的促进了园区科技企业服务工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.77	7.77	7.77	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	7.77	7.77	7.77	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科技政策咨询服务	≥	3	场次	4	10	10	
			成果转化服务场次	≥	3	场次	4	10	10	
			开展交流培训活动场次	≥	6	场次	6	10	10	
	质量指标	达到园区科协服务目标	定性	优良中低差			优	10	10	
		时效指标	交流培训活动及科技政策咨询活动实效	=	2022.12	年	2022.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展活动覆盖率	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展活动成本控制	≤	77700	万元	77700	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结园区科协服务工作, 进行成果转化服务4次, 开展交流培训活动场次6次, 开展科技政策咨询服务4次, 极大的促进了园区科技企业服务工作。									
存在问题	年度各项经费严格按照预算进度执行, 但年度工作中难免存在部分省市级专项及临时性项目, 以及其他不可预见性支出, 会影响年度预算指标的计算。									
改进措施	针对自评中发现的问题, 在以后的预算编制及项目绩效管理中, 要全年统筹、严格测算, 熟练掌握数据编报规范, 确保预算执行准确、高效、有序。									
项目负责人:					财务负责人:					

项目名称		51010822T000005008075-2021年四川省科普专项资金(天府科技云中心标准化建设)								
主管部门		成都市成华区科学技术协会本级				实施单位(盖章)	成都市成华区科学技术协会			
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	天府科技云中心标准化建设,实现保姆式服务单数360人次,开展第二届科创会项目6个,总经济成本控制在10万元。				按照年度预算,严格执行标准,完成年度目标。				
预算执行情况(10分)	2.项目实施内容及过程概述		天府科技云中心标准化建设,实现保姆式服务单数360人次,开展第二届科创会项目24个,极大的促进了天府科技云工作在成华区的落地推进,精准科普服务工作获得省科协表彰,服务科技创新工作五城区第二名。							
	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	10.00	10.00	10.00	99.95%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款		
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00	99.95%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保姆式服务单数	≥	360	个(套)	360	15	15	
			第二届科创会项目	≥	6	个(套)	6	15	15	
		质量指标	保姆式服务实现既定目标	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	保姆式服务及项目完成时效	=	2022.12	年	2022.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务项目覆盖率	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	天府科技云中心标准化建设成本	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	天府科技云中心标准化建设,实现保姆式服务单数360人次,开展第二届科创会项目24个,极大的促进了天府科技云工作在成华区的落地推进,精准科普服务工作获得省科协表彰,服务科技创新工作五城区第二名。									
存在问题	年度各项经费严格按照预算进度执行,但年度工作中难免存在部分省市级专项及临时性项目,以及其他不可预见性支出,会影响年度预算指标的计算。									
改进措施	针对自评中发现的问题,在以后的预算编制及项目绩效管理中,要全年统筹、严格测算,熟练掌握数据编报规范,确保预算执行准确、高效、有序。									
项目负责人:					财务负责人:					
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。										
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。										
适用地区:全省范围										
适用用户:部门用户、单位用户										

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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 345301

部门名称： 成都市成华区科学技术协会

收入支出决算总表

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	489.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	449.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	489.21	本年支出合计	58	489.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	489.21	总 计	62	489.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		489.21	489.21					
206	科学技术支出	449.02	449.02					
20601	科学技术管理事务	190.32	190.32					
2060101	行政运行	190.32	190.32					
20607	科学技术普及	258.70	258.70					
2060702	科普活动	240.93	240.93					
2060799	其他科学技术普及支出	17.77	17.77					
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13					
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86					
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	15.57	15.57					
22102	住房改革支出	15.57	15.57					
2210201	住房公积金	15.57	15.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		489.21	230.51	258.70			
206	科学技术支出	449.02	190.32	258.70			
20601	科学技术管理事务	190.32	190.32				
2060101	行政运行	190.32	190.32				
20607	科学技术普及	258.70		258.70			
2060702	科普活动	240.93		240.93			
2060799	其他科学技术普及支出	17.77		17.77			
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13				
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				
2210201	住房公积金	15.57	15.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	489.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	449.02	449.02		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.12	19.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.57	15.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	489.21	本年支出合计	59	489.21	489.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	489.21	总 计	64	489.21	489.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	489.21	489.21	230.51	258.70						
301	工资福利支出	2	224.02	224.02	185.02	39.00						
30101	基本工资	3	57.67	57.67	35.50	22.16						
30102	津贴补贴	4	26.18	26.18	26.18							
30103	奖金	5	2.55	2.55	2.55							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.69	12.69	12.69							
30109	职业年金缴费	9	6.34	6.34	6.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.86	4.86	4.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.54	0.54	0.54							
30112	其他社会保障缴费	12	8.78	8.78	0.10	8.68						
30113	住房公积金	13	15.57	15.57	15.57							
30114	医疗费	14	0.06	0.06	0.06							
30199	其他工资福利支出	15	88.79	88.79	80.64	8.15						
302	商品和服务支出	16	244.48	244.48	24.78	219.70						
30201	办公费	17	16.34	16.34	12.82	3.52						
30202	印刷费	18	1.34	1.34		1.34						
30203	咨询费	19	3.11	3.11		3.11						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.26	0.26	0.26							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	211.74	211.74		211.74						
30228	工会经费	38	2.98	2.98	2.98							
30229	福利费	39	0.92	0.92	0.92							
30231	公务用车运行维护费	40	1.45	1.45	1.45							
30239	其他交通费用	41	6.34	6.34	6.34							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	20.71	20.71	20.71							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退職（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.03	0.03	0.03							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	20.67	20.67	20.67							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		——		——	——	——	——	——	——	
30901	房屋建筑物购建	63		——		——	——	——	——	——	——	
30902	办公设备购置	64		——		——	——	——	——	——	——	
30903	专用设备购置	65		——		——	——	——	——	——	——	
30905	基础设施建设	66		——		——	——	——	——	——	——	
30906	大型修缮	67		——		——	——	——	——	——	——	
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——	——	——	——	——	
30908	物资储备	69		——		——	——	——	——	——	——	
30913	公务用车购置	70		——		——	——	——	——	——	——	
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——	——	——	——	——	
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——	——	——	——	——	
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——	
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——	
310	资本性支出	75		——		——	——	——	——	——	——	
31001	房屋建筑物购建	76		——		——	——	——	——	——	——	
31002	办公设备购置	77		——		——	——	——	——	——	——	
31003	专用设备购置	78		——		——	——	——	——	——	——	
31005	基础设施建设	79		——		——	——	——	——	——	——	
31006	大型修缮	80		——		——	——	——	——	——	——	
31007	信息网络及软件购置更新	81		——		——	——	——	——	——	——	

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目代码	科目名称											
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		489.21	230.51	258.70
206	科学技术支出	449.02	190.32	258.70
20601	科学技术管理事务	190.32	190.32	
2060101	行政运行	190.32	190.32	
20607	科学技术普及	258.70		258.70
2060702	科普活动	240.93		240.93
2060799	其他科学技术普及支出	17.77		17.77
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13	
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		489.21	224.02	57.67	26.18	2.55			12.69	6.34	4.86	0.54	8.78	15.57
206	科学技术支出	449.02	183.87	57.66	26.18	2.55							8.68	
20601	科学技术管理事务	190.32	144.87	35.50	26.18	2.55								
2060101	行政运行	190.32	144.87	35.50	26.18	2.55								
20607	科学技术普及	258.70	39.00	22.16									8.68	
2060702	科普活动	240.93	39.00	22.16									8.68	
2060799	其他科学技术普及支出	17.77												
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13						12.69	6.34			0.10	
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03						12.69	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69						12.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34							6.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10										0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10										0.10	
210	卫生健康支出	5.49	5.46								4.86	0.54		
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.46								4.86	0.54		
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86								4.86			
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54									0.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.06											
221	住房保障支出	15.57	15.57											15.57
22102	住房改革支出	15.57	15.57											15.57
2210201	住房公积金	15.57	15.57											15.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计		0.06	88.79	244.48	16.34	1.34	3.11								
206	科学技术支出		88.79	244.49	16.34	1.34	3.11								
20601	科学技术管理事务		80.64	24.78	12.82										
2060101	行政运行		80.64	24.78	12.82										
20607	科学技术普及		8.15	219.71	3.52	1.34	3.11								
2060702	科普活动		8.15	201.94	3.52	1.34	3.11								
2060799	其他科学技术普及支出			17.77											
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出	0.06													
21011	行政事业单位医疗	0.06													
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06													
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计						0.26					211.74	2.98	0.92	1.45	6.34
206	科学技术支出					0.26					211.74	2.98	0.92	1.45	6.34
20601	科学技术管理事务					0.26						2.98	0.92	1.45	6.34
2060101	行政运行					0.26						2.98	0.92	1.45	6.34
20607	科学技术普及										211.74				
2060702	科普活动										193.97				
2060799	其他科学技术普及支出										17.77				
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计				20.71							0.03		0.01	
206	科学技术支出			20.68									0.01	
20601	科学技术管理事务			20.68									0.01	
2060101	行政运行			20.68									0.01	
20607	科学技术普及													
2060702	科普活动													
2060799	其他科学技术普及支出													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20899	其他社会保障和就业支出													
2089999	其他社会保障和就业支出													
210	卫生健康支出			0.03							0.03			
21011	行政事业单位医疗			0.03							0.03			
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.03							0.03			
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			20.67												
206	科学技术支出		20.67												
20601	科学技术管理事务		20.67												
2060101	行政运行		20.67												
20607	科学技术普及														
2060702	科普活动														
2060799	其他科学技术普及支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计															
206	科学技术支出														
20601	科学技术管理事务														
2060101	行政运行														
20607	科学技术普及														
2060702	科普活动														
2060799	其他科学技术普及支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
206	科学技术支出														
20601	科学技术管理事务														
2060101	行政运行														
20607	科学技术普及														
2060702	科普活动														
2060799	其他科学技术普及支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
		政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
科目代码	科目名称	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
206	科学技术支出														
20601	科学技术管理事务														
2060101	行政运行														
20607	科学技术普及														
2060702	科普活动														
2060799	其他科学技术普及支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	185.02	302	商品和服务支出	24.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.50	30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.55	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	80.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.92	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.34	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.67	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		205.73	公用经费合计						24.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		258.70	258.70
206	科学技术支出	258.70	258.70
20601	科学技术管理事务		
2060101	行政运行		
20607	科学技术普及	258.70	258.70
2060702	科普活动	240.93	240.93
2060799	其他科学技术普及支出	17.77	17.77
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开11表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本部门2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开12表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市成华区科学技术协会

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.46		2.00		2.00	0.46	1.71		1.45		1.45	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。