

绵阳市科学技术协会

绵阳市科学技术协会 2021 年部门整体支出绩效报告

市财政局：

根据市财政局《关于开展 2021 年财政支出绩效评价工作的通知》（绵财绩[2022]4 号）要求，我单位对 2021 年财政资金使用情况开展绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。

绵阳市科协由市级自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（市、区）科协、厂（所）科协、基层科协组成。绵阳市科协机关设置 4 个职能部室。即办公室、普及部、组宣部、学会及企事业工作部。

（二）职能情况。

本部门主要职责是：

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

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高市民的科学文化素质。

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

4. 开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。

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

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

7. 提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8. 对市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协，厂（所）科协及基层组织进行指导与协调。

9. 编辑出版学术、科普性报刊。

10. 承办市委、政府交办的其他事项。

按照《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）（国发〔2006〕7号）精神，全民科学素质行动计划纲要工作、院士专家工作站建设工作、海智基地建设纳入了部门工作的主要内容。

（三）人员概况。

绵阳市科协机关定编15人，截至2021年12月，实有在职人员15人，退休干部18人，车改后无保留公务用车。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政年初安排预算277.51万元，年初结余130.80万元，年中追加财政预算457.66万元，调整后财政拨款收入预算

735.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 735.17 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%；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%。

（二）部门财政资金支出情况。

各项收入占总收入的比重。收入支出结构分析 2021 年支出决算数为 865.97 万元，其中，一般公共服务 267.29 万元，占总支出 30.87%，科学技术支出 520.81 万元，占总支出 60.14%，社会保障和就业 37.83 万元，占总支出 4.37%，住房保障支出 32.36 万元，占总支出 3.74%，医疗卫生与计划生育支出 7.68 万元，占总支出 0.89%。

2021 年市科协单位财政项目资金预算 520.81 万元。

1. 科普活动 19.80 万元。其中：科普及青少年活动经费 13.50 万元、全民科学素质纲要经费 6.30 万元；

2. 学术交流活动经费 18 万元。其中：高规格科技论坛及决策咨询 18 万元；

3. 其他科学技术普及支出 271.01 万元。其中：老科技工作者工作经费 2.70 万元、海智基地建设经费 93.07 万元（其中上年度项目结转资金 46.07 万元）、科普活动市级经费 54.51 万元（其中上年度项目结转资金 22 万元，本年度财政拨款 34.51 万元）、省级科普经费（上年结转 62.73 万元）；

4. 其他科学技术普及支出 207 万元。其中：补助院士（专家）工作站经费 150 万元（补助第五批市级院士（专家）工作站 5 个，经费 50 万元；第六批省、市级院士（专家）工作站 6 个，经费 75

万元；第七批省级院士（专家）工作站 1 个，经费 25 万元；）、天府科技云服务中心标准化建设配套资金 50 万元，2021 年市级人才发展专项资金预算 7 万元（杰出科技工作者补助经费）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照“量入为出、收支平衡，实事求是，综合预算，零基础预算”的原则编制 2021 年预算，在规定时间内完成了预算相关基础信息资料收集、整理工作，调整完善了基础信息数据库，编制了 2021 年度部门预算绩效目标，将全部收入纳入预算管理。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：根据我单位职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算，按照要求填报绩效目标。整体绩效目标编制完整、合理，清晰反映了预算资金的预期目标及效益，并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化，真实准确反映资金结转情况。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据：2021 年，我单位年初项目 48.50 万元，预算支出决算数 48.50 万元，完成预算 100%，预算编制与实际支出情况指标无差异，预算编制科学准确。

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津贴现象。专项资金分配履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 2021年我单位日常公用经费 45.74 万元，决算金额 40.01 万元，偏差度小于 12%，用于弥补人员经费不足医疗保险和住房公积金。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 2021年我单位部门预算额度收回为 0 万元，年底无结余资金。

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 8.50；

计算过程和评定依据： 我单位部门预算项目实际支出进度，在 6 月未达到 40%，达到 30%得 1.5 分，9 月未到达 67.5%，达到 45%，得 2 分，11 月超过 82.5%，得 2 分，12 月预算执行进度达到 100%，得 3 分。此项分数计 8.5 分。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 我单位年初预算项目均达到预期绩效目标，未出现与预期绩效目标偏离状况。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对我单位在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。

（二）综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 本部门未涉及该指标

2-1-2. 及时更新： 本部门未涉及该指标

2-1-3. 收入解缴： 本部门未涉及该指标

2-1-3. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 我单位严格按照《政府集中采购目录》

对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况。

2-1-4. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况。

2-1-5. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据：我单位新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，与部门预算编制无差异，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：资产处置按期上缴财政局，并即时在资产管理系统作了处置报废申报工作。

2-1-7. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照财经法规制定内控相关制度，根据办公室涉及的经济业务领域均制定相关管理办法。2021年根据财经法规和办公室实际工作需要先后修订了《绵阳市科协政府采购内控制度》以及《三重一大重要事项》，同步也修改了相关内控制度

2-1-8. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，落实不相容岗位分离和定期轮岗制度等内部内部权力制衡基本举措。我办建立办公室主任会作为重大事项议事决策机制，且决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。实际“三公”经费支出共计1.77万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.77万元。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照要求在部门预算公开的同时，将部门（单位）项目支出目标及及绩效关系情况向社会公开。详情请见：<http://kx.my.gov.cn/jxgszl/26149111.html>

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照要求在决算公开时将部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评向社会公开。详情请见：<http://kx.my.gov.cn/jxgszl/27104401.html>

3-1-2. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：我单位对绩效管理过程中（1-9月绩效动态监控结果）及时进行整改，并向财政局绩效科提交整改方案的情况说明，2021年12月我单位绩效目标达到既定目标，部分目标超额完成任务。

3-1-3. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：我单位对绩效管理过程中（1-9月绩效动态监控结果）及时进行整改，并向财政局绩效科提交整改方案的情况说明，2021年12月我单位绩效目标达到既定目标，部分目标超额完成任务。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

(一) 评价结论

1. 基本支出方面：按时间、进度完成各项资金支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了单位的基本运转。

2. 项目预算支出方面：按照项目的使用范围和用途进行支出，年初资金执行进度比较缓慢，下半年使用情况良好。

3. 绩效自评。我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价得分 90.5 分，我单位不存在非税收入（详见附表）。

总体来看，2021 年我单位预算收支编制均按照市级部门预算编制通知和要求，结合上年末人员、资产实际拥有数以及年度支出数据等因素，合理测算，科学编制，按时完成基础、项目库报送工作并按时提交部门预算草案。财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确，预算、决算的编制准确性较高，报送规范及时。

(二) 存在问题

由于新冠疫情影响，项目执行进度偏迟缓。

(三) 改进建议

加强预算执行管理。年初预算下达后，及时通知各科室负责人，按计划落实绩效目标，并加大对各科室预算执行进度的督促工作，加快经费支付进度。

附件：2021 年度绵阳市科学技术协会部门整体支出绩效评价得分明细表

绵阳市科学技术协会

2022 年 5 月 7 日

附件

绵阳市科学技术协会

2021 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完成 (3 分)	3 分
		目标制定 (5 分)	5 分
		编制准确 (9 分)	9 分
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5 分
		支出控制 (5 分)	5 分
		动态调整 (9 分)	9 分
	完成指标 (18 分)	预算完成 (10 分)	5 分
		目标完成 (6 分)	6 分
		违规记录 (2 分)	2 分
综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)	不涉及
		及时更新 (2 分)	不涉及
		收入解缴 (4 分)	不涉及
	政府采购管理 (8 分)	预算管理 (4 分)	4 分
		采购实施 (4 分)	4 分
	资产管理 (8 分)	配置使用管理 (6 分)	6 分
		收益核算 (2 分)	2 分
	内控制度管理 (8 分)	制度建设 (5 分)	5 分
		制度执行 (3 分)	3 分
	三公经费管理 (4 分)	预算编制执行 (4 分)	4 分
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2 分
		决算公开 (2 分)	2 分
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3 分
		应用反馈 (3 分)	3 分
合计		100	87

