

四川省沐川县科学技术协会

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。沐川县科协属行政单位，下设办公室 1 个，综合股 1 个。核定行政编制 4 个。

（二）机构职能。县科协的主要职能是团结带领广大科技工作者投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平。

（三）人员概况。县科协现有在职人员 4 人，其中：主席 1 名，副主席 1 名，一般公务员 2 名。退休人员 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年科协财政拨款预算收入 126.31 万元，其中基本支出拨款收入 87.70 万元，项目支出收入 38.61 万元。2021 年年初项目支出结转结余资金 15.00 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年科协财政拨款支出 111.31 万元，其中基本支出 87.70 万元，项目支出 23.61 万元。2021 年项目年末结转结余资金 30.00 万元。

1、基本支出使用情况。

（1）工资福利支出 72.90 万元。其中：基本工资 17.48 万元，津贴补贴 12.19 万元，奖金 23.12 万元，机关事业单位基本养老保险费 4.97 万元，职业年金 5.06 万元，职工基

本医疗保险费 1.83 万元，其他社会保障缴费 0.80 万元，住房公积金 7.27 万元，其他工资福利支出 0.18 万元。

（2）日常公用支出 8.01 万元。其中：办公费 0.97 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 1.18 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 1.13 万元、福利费 0.17 万元、其他交通费 3.92 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

（3）对个人和家庭的补助支出 6.79 万元。其中退休人员独生子女费 4.08 万元，援彝干部生活补贴 2.71 万元。

2. 项目预算支出情况

2021 年年初结转结余项目资金 15.00 万元，本年项目资金收入 38.61 万元，支出 23.61 万元，年末结转 30.00 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

（1）**预算编制**。按照县财政局 2021 年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）**决算编制**。为真实、准确反应单位年度财务收支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制科协决算、决

算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和文教卫股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（3）中期评估。科协在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（4）三公经费预算执行情况。2021 年科协严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费 0 万元；公务接待费 0.25 万元，比 2020 年决算数持平。

（二）结果应用情况。

科协在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。主要抓好项目的实施和监督，并做好服务工作；积极向上争取项目；完成县委政府交办的其它工作任务。2021 年圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了服务对象的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。部分项目资料不够规范，经办人员的业务能力有待提高。

（三）改进措施。进一步加强与财政部门的沟通、交流，积极参加各种学习、培训，努力提高业务能力和服务水平。